



156JO

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

27 ABR 2006

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

DIVISION INFORMATICA

Resolución No. 2006-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1004471

01 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

18

201 RUC

1790660718001

EDITORIAL ECUA-LIBRO S.A.

202 EXPEDIENTE

1665062

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos	19,066.66
312 Inversiones financieras temporales	0
316 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,412,676.17
317 (-) Provisión cuentas incoables	64,296.12
318 Clav y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	11,066.67
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,724.48
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	30,671.47
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	6,367.46
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	470,732.54
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	3,112.38
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,893,231.71
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	71,091.1
342 Edificio	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	20,948.77
345 Muebles y enseres	66,032.18

602 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
607 Reserva legal	2,421.22
608 Reservas facultativa y estatutaria	103.16
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	69,661.66
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	34,993.8
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	62,670.62
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
619 (-) Pérdida del ejercicio	24,983.74
600 TOTAL PATRIMONIO NETO	39,845.66
606 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+600)	1,992,674.33

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	16,596.66
802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,816,648.19
803 Exportaciones netas	0
804 Ingresos provenientes del extranjero	0
805 Rendimientos	0
806 Otras rentas	21,822.6
807 Dividendos percibidos	0
808 Otras rentas exentas	0
809 Utilidad en venta de activos fijos	0
810 Ingresos por reembolso	0
800 TOTAL INGRESOS	1,855,178.46

700 COSTOS Y GASTOS

RECEPCION REGIONAL NORTE
26 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

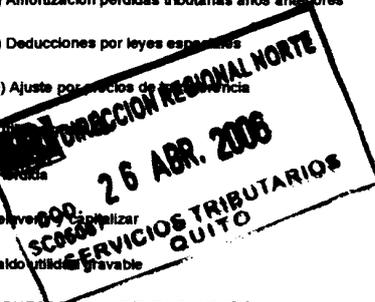
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	575,264.17
348 Equipo de computación y software	60,808.1	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	17,941.41	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,325,177.7
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	470,732.54
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	139,178.94	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	99,642.62	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	99,642.62	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	187,951.88
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	44,376.48
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	33,666.04
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	12,728.55
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	15,442.36
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	7,612.18
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	38,742.34
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,157.61
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,447.89
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
388 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,241.29
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,992,874.33	742 Suministros y materiales	7,496.74
400 PASIVO		743 Transporte	6,972.11
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de viajes (despesas a accionistas, trabajadores y clientes)	2,719.25
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,736.3	745 Gastos de viaje	4,379.67
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,829,846.29	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,270.59
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,463.06
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,221.59
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	630.35

DIRECCION REGIONAL NORTE
26 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS
EN UNTO

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,898.35
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	6,642.39
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	12,330
432 Crédito a mutuo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,857,453.33
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	94,334.55
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	94,334.55
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	1,240.89
473 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,240.89
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0
498 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,953,028.77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	10,444.46
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,487.04
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	18,328.96
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	14,670.42
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
768 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,880,160.19
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	24,983.74
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por efectos de la reforma tributaria	0
814 - Utilidad	0
815 - Pérdida	24,983.74
816 Reteniones por pagar	0
817 Saldo utilidad favorable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,357.46
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



808 Saldo a favor contribuyente	8,367.46
809 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

807 Anticipo próximo año (0.0*818)-820	0
----------------------------------------	---

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	8400056	801 PAGO PREVIO	0
100 RUC CONTADOR	1704506474001	802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-801)	0
805 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	803 INTERES POR MORA	0
806 Compensaciones	0	804 MULTAS	0
807 Notas de crédito	0	805 TOTAL PAGADO (802+803+804)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

808 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		810 No		812 No		814 No	
809 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	811 USD	0	813 USD	0	815 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

816 Resolución No.		818 Resolución No.	
817 COMPENSACIONES: VALOR	0	819 USD	0

821 (Campo 812 y 821) Ley No.		822 Registro oficial No.		823 Año	
824 Mes		825 Día			

800 FORMA DE PAGO

801 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108501829

Fecha Recaudacion: 10/04/2006

[Firma]
 Firma Representante
 Legal
 C.I. 8400056

[Firma]
 Firma Contador (a)
 C. I. 1704506474001

