



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813255

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

14

201 RUC

1790580716001

EDITORIAL ECUA.LIBRO S.A.

203 EXPEDIENTE

1565082

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

20,000

311 Caja bancos

7,443.06

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,773,442.81

507 Reserva legal

2,421.22

317 (-) Provisión cuentas incobrables

82,387.47

508 Reservas facultativa y estatutaria

103.15

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

36,416.32

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

16,143.48

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

69,881.65

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

471.3

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

34,993.8

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

21,244.41

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

87,554.26

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

8,436.12

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

34,815.12

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

74,460.68

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,368,781.91

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

506,531.41

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

18,293.75

332 Seguros pagados por anticipado

3,302.89

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

2,289,083.53

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos por servicios informáticos

0

336 Otros activos corrientes

9,100

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,300,144.33

606 Otras rentas

20,932.21

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos

0

341 Terrenos

46,091.1

608 Otras rentas exentas

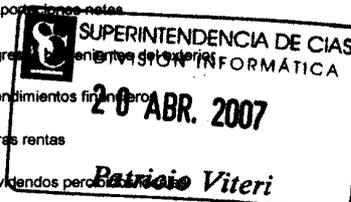
0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	21,208.81
345 Muebles y enseres	68,272.38
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	62,574.83
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	17,941.41
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	147,450.75
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	68,637.58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	68,637.58
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,368,781.91
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0.02
699 TOTAL INGRESOS	2,328,309.49
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	470,732.54
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	479.82
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,440,598.29
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	506,531.41
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	171,295.54
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	34,900.82
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	26,260.95
728 Gasto provisión para jubilación patronal	24,379.3
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	137,362.14
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	11,826.33
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	9,800.47
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	37,571.3
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	152,343.15
737 Combustibles	737.1
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,729.65
742 Suministros y materiales	15,914.1
743 Transporte	15,805.11
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	5,204.67



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,320.7
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,151,111.25
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	17,105.35
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,630.11
427 Obligaciones con el IESS	10,828.73
428 Obligaciones con empleados	1,798.77
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,866.8
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,215,661.71
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
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	78,659.52
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	78,659.52
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,294,321.23

745 Salario y sujeción	8,032.61
746 Agua, luz y teléfono	25,410.93
747 Honorarios y registradores de la propiedad	0
748 Impuestos, contribuciones y tasas	8,291.47
749 Depreciación de activos fijos	8,271.81
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	45,019.59
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	21,954.75
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	34,094.64
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	54,711.79
764 Pérdida en venta de activos fijos	11,000
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,269,197.46
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	59,112.03
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	8,866.8
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	33,115.38
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	20,840.15
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	62,520.46





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

805	Reinvertir y capitalizar	0
810	Saldo a favor gravable	62,520.46
814	IMPUESTO A LA RENTA	15,630.12
818	(-) Anticipo pagado	0
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,436.12
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898	Saldo a favor contribuyente	0
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	7,194
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	8400056327	901	PAGO PREVIO	0
199	RUC CONTADOR	1710689900001	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7,194
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	7,194	903	INTERES POR MORA	0
906	Compensaciones	0	904	MULTAS	0
907	Notas de crédito	0	909	TOTAL PAGADO (902+903+904)	7,194

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910	No		912	No		914	No	
909	NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911	USD	0	913	USD	0	915	USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

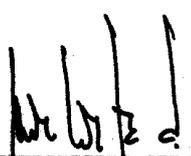
916	Resolución No.		918	Resolución No.				
917	COMPENSACIONES: VALOR	0	919	USD	0			
921	(Campo 812 y 821) Ley No.		922	Registro oficial No.		923	Año	no existe dato
924	Mes	no existe dato	925	Día				

930	FORMA DE PAGO	no existe dato
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 990127118992
Fecha Recaudacion: 09/04/2007

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 27 ABR. 2007
SC08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO



FIRMA REPRESENTANTE
LEGAL
Psp. 8400056



FIRMA CONTADOR
RUC. 1710689900001