

15650

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17380696

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1565082

RUC 201

1790560716001

202

EDITORIAL OCEANO ECUATORIANA (EDIOCEANO) S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	2,650,328.55	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	70,443.56
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	2,720,772.11

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	19,509.63
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	825.66
No relacionados / Locales	315	3,068,914.31
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	304.73
No relacionados / Locales	319	43,074.26
No relacionados / Del exterior	320	0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 34,306.51

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,483,176.04

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 4,116.21

Otros activos corrientes

332 9,600

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 4,663,827.35

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 65,953.46

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 4,603,841.03

Exportaciones netas

603 1,323.5

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 28,439.46

Utilidad en venta de bienes

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

613 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 4,699,557.45

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 31,011.1

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 900,303.96

el sujeto pasivo

702 115,471.88

Compras netas locales de bienes no producidos por

703 0

el sujeto pasivo

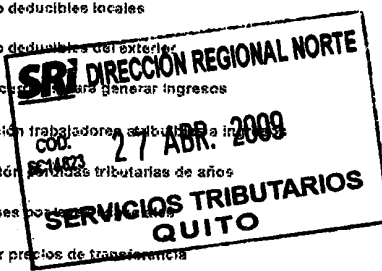
704 0

Incorporaciones de bienes no producidos por

705 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	2,936,204.24	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	78,104.81	el sujeto pasivo	705	1,483,176.04		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	60,759.13	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	93,648.53	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	20,698.61	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	201,259.11	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	46,091.1	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	98,043.07	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	363,620.89
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	57,885.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	76,404.84
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	31,663.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	73,158.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	16,596.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,119.17
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	35,791.31
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	36,243.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	38,760.76
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	54,472.72
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	15,245.79
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	29,003.07
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	503,117.84
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	20,250.73
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	4,761,870.42	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	3,721,170.69	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	9,850	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	144,846.49	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	1,674.72
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	139,096.7
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,222.14
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	per partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión:	775	31,849.01		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	16,091.19		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,057.91
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	125,468.89
No relacionados / Locales	421	49,212.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,722.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	52,666.62	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	26,103.18	Servicios públicos	787	0	788	40,299.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	265,884.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	42,030.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,468,804.04		
Provisiones	428	38,023.15	TOTAL GASTOS	798	2,056,732.21		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,041,872.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,525,536.25		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	57,379.75		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	174,021.2		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	26,103.18		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	109,472.45		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos insumidos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores a trabajadores exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores	818	46,723.99		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pérdidas tributarias	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	157,798.1	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	157,798.1					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	210,666.48		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,199,670.49					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	74,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	210,666.48		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	52,666.62		
			(-) Anticipo pagado	851	7,774.36		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	26,532.15		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	24,405.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	126,848.65	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	241,694.57	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	95,251.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	18,360.11
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	562,199.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,761,870.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879	21,270.09

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 0 Interés 998 0 Multa 999 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 18,360.11
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 18,360.11

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 18,360.11
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

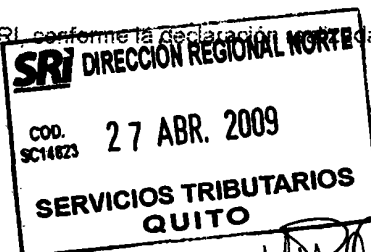
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1790560716 RUC CONTADOR 199 1710689900001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración recaudada por el contribuyente
 Numero Serial: 990262093342
 Fecha Recaudación: 13/04/2009



JAIRO VICENTE PEREZ
 GERENTE GENERAL

KATHERINE PICO
 CONTADOR

15650

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790560716001
CEP#(Número de Serie)	990262093342
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EDITORIAL OCEANO ECUATORIANA (EDIOCEANO) S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	11:48:46 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 18,360.11
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 18,360.11

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 18,360.11
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 18,360.11 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 0606944 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

