



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

## IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0790045335001

870108785175

1021

Renta Sociedades

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL C. LTDA.

2005

17/04/2006

06:53:32 PM

17/04/2006

17/04/2006

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

Paola Vera Garcia  
Superintendencia de Compañías

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

28 Abr 2006

Imprimir

Cerrar

DECLARACIONES POR INTERNET  
REGIONAL - EL DRO

FORMULARIO 101  
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2033498

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0790045335001

ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL C. LTDA

203 EXPEDIENTE

22591

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,770.86
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7,866.8
317 (-) Provisión cuentas incobrables	69.42
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	11,462.33
321 Otras cuentas por cobrar	416.69
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	250.48
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	448.39
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	202.94
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	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>23,018.07</b>

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	
507 Reserva legal	
508 Reservas facultativa y estatutaria	
509 Reserva de capital	11.5
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	
519 (-) Pérdida del ejercicio	1.3
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.46</b>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>44.8</b>

ESTADO DE RESULTADOS

<b>600 INGRESOS</b>	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% impuestos	24.7
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	
603 Exportaciones netas	
604 Ingresos provenientes del exterior	
605 Rendimientos financieros	
606 Otras rentas	
607 Dividendos percibidos locales	

28 ABR 2006  
 P. RIVERA  
 SU  
 SU

341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	
342 Edificios	174.13	609 Utilidad en venta de activos fijos	
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	
344 Instalaciones	578.09	699 TOTAL INGRESOS	24.7
345 Muebles y enseres	2,433.83	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	45,843.73	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
349 Equipo de computación y software	2,281	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
353 Otros activos fijos tangibles	383.89	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	30,003.88	715 Inventario inicial de materia prima	
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,490.79	717 Importaciones de materia prima	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	8.7	719 Inventario inicial de productos en proceso	
363 (-) Amortización acumulada	5.3	720 (-) Inventario final de productos en proceso	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3.4	721 Inventario inicial productos terminados	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	21,484.19	722 (-) Inventario final de productos terminados	
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6.4
371 Gastos de organización y constitución	347.88	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	
373 Gastos de investigación exploración y otros	199.49	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1.75
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	
378 (-) Amortización acumulada	220.89	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4.12
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	326.48	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	44
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	
398 Activos contingentes (Informativo)	0		

Paul Vera Garcia  
 Representante de la Empresa  
 28 ABR 2006

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	44,838.74	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	10,21
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	21
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	34,945.18	744 Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,881
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
419 Préstamos de accionistas locales	1,001.52	748 Impuestos, contribuciones y otros	183
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	389
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	185.48	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
427 Obligaciones con el IESS	105.25	752 Provisión cuentas incobrables	
428 Obligaciones con empleados	127.52	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	61
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	51
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	36,344.95	758 Gastos a ser reembolsados locales	
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	28,11
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	1,33
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
		809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	

Plaza Vera García  
 Representada de Compañías  
 28 ABR 2008

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   
 480 OTROS PASIVOS  
 481 Ingresos anticipados   
 489 TOTAL OTROS PASIVOS   
 498 Pasivos contingentes (Informativo)   
 499 TOTAL DEL PASIVO (439+480+479+489)

810 (+) Particip a trabo atrib a otras rentas exentas   
 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores   
 812 (-) Deducciones por leyes especiales   
 813 (+) Ajuste por precios de transferencia   
 814 = Utilidad gravable   
 815 = Pérdida   
 816 Reinvertir y capitalizar   
 817 Saldo utilidad gravable   
 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO   
 819 (-) Anticipo pagado   
 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal   
 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados   
 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior   
 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales   
 898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar   
**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 897 Anticipo próximo año (0.6\*818)-820

**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.)**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 199 RUC CONTADOR   
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 906 Compensaciones   
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 903 INTERES POR MORA   
 904 MULTAS   
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

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

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

*Superintendencia de Compañías*

**28 ABR 2006**

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870108785175

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

SRI  
Servicio de Rentas Internas  
DECLARACIONES POR INTERNET  
MÉDULA - EL ORO

*Maria de Villarreal*  
Sra. María del Carmen Carrión  
GERENTE  
Céd. # 0700151947

*Ana Sares*  
Ana Sares Palacios  
CONTADOR  
Reg. # 22.415

*Paola Vera Garcia*  
Oficina Nacional de Comprobos

28 ABR 2006