0158821

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2.007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | No. Empleados bajo nómina 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 0 9 4 8 1 4 3 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EDITORIAL "EDIPAYO"C.Ltd | EXPEDIENTE 27512

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	RESERVA LEGAL	664,26
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 al 804)	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	16.076,64
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CAJA, BANCOS	7.067,44	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	23.752,49
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	42.493,39
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	61.697,39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.355,15	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año en curso)	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	124.304,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	92.210,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	EXPORTACIONES NETAS	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	172,34	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–	OTRAS RENTAS	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 690)	216.514,14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.594,93	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.354,17
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	97.148,36
TERRENOS	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EDIFICIOS	295,49	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	172,34
OBRAS EN PROCESO	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
INSTALACIONES	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
MUEBLES Y ENSERES	1.125,32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	64.372,17	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	29.081,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	43.772,06	BAJA DE INVENTARIOS	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	34.454,79
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	51.102,46	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	6.121,01
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.088,32
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	5.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	51.102,46	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.200,00
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ACTIVO DIFERIDO	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.528,07
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.100,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	COMBUSTIBLES	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	LUBRICANTES	1.730,18
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	673,37
OTROS	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.856,91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	TRANSPORTE	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
OTRAS	–	GASTOS DE VIAJE	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3.590,43
OTROS ACTIVOS	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	450,65
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9.256,78
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 =397	61.697,39	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	–
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
LOCALES	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
DEL EXTERIOR	–	LOCALES	–
LOCALES	–	AL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR	–	LOCALES	–
LOCALES	15.012,38	AL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR	–	LOCALES (informativo)	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	–	AL EXTERIOR (informativo)	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
CON EL IESS	–	LOCALES	1.189,33
CON EMPLEADOS	–	DEL EXTERIOR	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.191,62	NA QUE SE CARGA AL GASTO	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PROVISIONES	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
CRÉDITO A MUTUO	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	188.570,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.204,00	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 599 - 799 > 0	27.944,11
LOCALES	–	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 599 - 799 < 0	–
DEL EXTERIOR	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4.191,62
LOCALES	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
DEL EXTERIOR	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
LOCALES	–	EN EL PAÍS	–
DEL EXTERIOR	–	EN EL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%)	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-608) x 11%	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
PROVISIONES	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
CRÉDITO A MUTUO	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813≥0	23.752,49
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813≤0	–
ANTICIPO CLIENTES	–	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	23.752,49
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 10%) + (817 * 25%)	5.938,12
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.388,37
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL DEL PASIVO 400 + 469 + 479 = 499	19.204,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823≥0	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	2.549,75
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de aplicar de mayor valor) OPCIÓN A: (50%*PC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+0,2%*(Y)+0,4%*(AT)+(0,4%*I)-RET (activos al inic. del ejercicio; ret. anteriores)	1.274,87
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	2.549,75
		INTERESES POR MORA	99,75
		MULTAS	229,48
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.878,98
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.878,98
		MEDIANTE COMPENSACIONES	–
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José V. Vayas V. — NOMBRE: Hugo Escalante A.

C.I. No. 0906469473 — RUC No. 0990058784001

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL — LE – 8 AGO 2008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	Retén. No. –	Retení. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 612 y 623) LEY No. –	–	REGISTRO OFICIAL No. –	–	AÑO – – – – MES – –	DÍA – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1126 09:14:01 07/08/2008 97 1 odiazo
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-069-006308-1
US$2.878.98 BANCO BOLIVARIANO