

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26891688

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASMO

EXPEDIENTE

203

31835

RUC 201

1190082152001

202

EDITORIAL LAHORA DE LOJA EDI HORACIA LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 907,316 48
Caja, bancos	311 110 91	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 819,012 31
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 105,290.05	Rendimientos financieros	605 1 23
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 25,739 22
No relacionados / Locales	315 100,543.78	Utilidad en venta de activos fijos	607 7,025.81
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 52,865 53	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 25,631 19	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
{-} Provisión cuentas incobrables	321 3,374 88	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,859,095 05
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 6,239 59		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 10,780 18	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 26,342.65	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 0
Otros activos corrientes	332 2,250	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 85,972
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 326,679		



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	2,250	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	326,679	el sujeto pasivo	702	85,972
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,148 07	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	46,351 28	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	443,844 68	Inventario inicial de materia prima	706	38,857 13
Equipo de computación y software	345	89,192 32	Compras netas locales de materia prima	707	409,684 9
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	27,823 32	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	26,342 65
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	376,286.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	1,037 46	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	234,110 44	(-) 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	249,497 61
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	134,344 87
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	33,438 65
Otros activos diferidos	377	102,050 6	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	18,005 43
(-) Amortización acumulada	378	77,630 9	Honorarios profesionales y dietas	719	46,922 02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	24,419 7	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	25,265 7
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	300
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,840	Mantenimiento y reparaciones	722	794 28
Inversiones largo plazo / Otras	382	240,000	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	12,000
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	12,680
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	53,594 66
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	13,398 67
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	4,772 04
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	48,078 29
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	2,140
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	7,000 25
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	58,773 41
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	241,840	Local	736	13,326 37
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	827,049 14	Del exterior	737	0
			PASIVO	738	6,253.18
			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	740	4,196 51
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	77,738 32	No relacionados / Local	742	360 25
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	145,160 22
				751	0
				752	0
				753	0
				754	16,081.04
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	39,315.99	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	16.96	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	1,480.96	
Locales	415	148,103.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,634.39	772	2,634.38	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	16,673.28	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,277.67	
Relacionados / Locales	419	41,403.3	Gastos de viaje	777	1,822.94	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga el costo o gasto	779	28,103.31	780	0	
No relacionados / Locales	421	179,095.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	35,314.6	784	8,828.65	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	30,259.04	Amortizaciones	785	0	786	12,209.88	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,536.82	Servicios públicos	787	27,018.42	788	6,754.61	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	154,900.57	790	44,567.45	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	23,469.07	792	9,254.28	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,290,951.36			
Provisiones	428	12,148.8	TOTAL GASTOS			798	504,564.89	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	537,600.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,795,516.25	
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)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	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 699 - 799 mayor a 0)	801		63,578.8		
Préstamos de accionistas / Locales	447	51,091.56	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		9,536.82		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		69,042.2		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	6,253.18	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	4,196.51	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		2,048.03		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	61,541.27						

Pasivos diferidos	479	25,441.53	UTILIDAD GRAVABLE	829	121,036.15
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	624,583.78			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	40,500	Saldo utilidad gravable	842	121,036.15
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	30,259.04
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	31,299.76	(-) Anticipo pagado	851	3,540.32
Reserva legal	507	18,484.45	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,239.86
Otras reservas	509	109,596.89	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,584.26	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	19,478.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	202,465.36	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	827,049.14	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,200.28

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 19,478.86

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 19,478.86

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 19,478.86

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

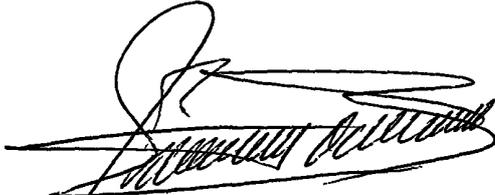
DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 1100008992 RUC CONTADOR 199 0703084368001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LOJA S A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357273282
Fecha Recaudación: 19/04/2010



Dr. Eduardo Vivanco Celi
GERENTE



Dra. Lilibiana Peñarreta Román
CONTADOR



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1190082152001
CEP#(Número de Serie)	990357273282
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHOA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	12.17:07 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 19,478.86
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 19,478.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 19,478.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 19,478.86
----------------------	--------------

Le recordamos que el valor de US \$ 19,478.86 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 1101253265 , del Banco BANCO DE LOJA S.A.