


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1190082152001
CEP#(Número de Serie)	990107433225
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	23/02/2006
Hora de Declaración	09:27:33 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,090.90
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,090.90

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,090.90
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,090.90 , será debitado el 18/04/2006 , de su cuenta 1101253265 , del Banco BANCO DE LOJA S.A.

Imprimir Cerrar

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario 1895137

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 39

201 RUC 1190082152001 EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA.LTDA

203 EXPEDIENTE 31835-97

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	676,998.26
311 Caja bancos	25,707.44	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	660,445.11
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	89,494.25	604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	11,389.09	606 Ingresos no operacionales otras rentas exentas	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	608 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	1.6
321 Otras cuentas por cobrar	124,824.61	607 Ingreso no operacional otras rentas	5,779.85
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3,444.14	608 Utilidad en venta de activos fijos	5,053.9
326 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,333.74	699 TOTAL INGRESOS	1,348,278.62
326 Inventario de materia prima	31,862.67	700 COSTOS Y GASTOS	
327 Inventario de productos en proceso	0	710 COSTO DE VENTAS	
328 Inventario de suministros y materiales	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	126,296.2
330 Mercaderías en tránsito	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,934.91	715 Inventario inicial de materia prima	19,967.59
333 Arrendos pagados por anticipado	0	716 Compras netas locales de materia prima	343,652.09
334 Dividendos pagados por anticipado	0	717 Importaciones de materia prima	0
338 Otros activos corrientes	86	718 (-) Inventario final de materia prima	31,862.67
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	270,298.67	719 MOD sueldos y salarios	135,462.28
340 ACTIVO FIJO		720 MOD beneficios sociales y provisiones	17,352.01
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 MOD honorarios a personas naturales	0
341 Terrenos	1,037.46	722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
343 Edificios	2,148.07	723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	0
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	415,573.65	724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0
347 Equipo de computación y software	83,203.18	725 Otros gastos de fabricación	25,574.49



349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	23,006.36	726 Depreciación de activos fijos	34,460.18
351 Otros activos fijos tangibles	0	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	214,602.18	728 Suministros y materiales	3,692.35
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos	0	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	707.05
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	310,366.54	730 Mantenimiento y reparaciones	36,741.79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,905.05
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	732 MOI sueldos y salarios	34,184.9
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	733 MOI beneficios sociales e indemnini.	4,940.8
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MOI honorarios a personas naturales	5,963
369 TOTAL ACTIVO FIJO	310,366.54	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	1,272.68
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	0	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-)Amortización acumulada	0	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 Inventario inicial de productos en proceso	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventarios	28.00
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	748 Otros costos	72,015
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	859,348.91
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	750 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
394 Otros activos	0	750 Sueldos, salarios	101,277.37
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
398 Activos contingentes	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,411.21
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	580,665.21	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
400 PASIVO		754 Honorarios a personas naturales	3,200.34
410 PASIVO CORRIENTE		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	65,800.04	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	4,700
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	567
419 Préstamos de accionistas locales	0	760 Comisiones en ventas	54,354.75
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Promoción y publicidad	28,242.28
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19,223.2	762 Combustibles	2,969.59
425 Obligaciones con el IESS	2,013.79	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	200
		764 Suministros y materiales	5,532.58
		765 Gastos de gestión	0

427 Obligaciones con empleados	10,050.91	766 Gastos de viaje	1,180.14
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,367.66
429 Provisiones a corto plazo	44,117.11	768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	776
431 Otros pasivos a corto plazo	0	769 Impuestos contribuciones y otros	24,928.29
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	150,913.95	770 Depreciación de activos fijos	14,769.65
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	42,227.45
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	773 Provisión cuentas incobrables	673.6
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	169,889.13	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	775 Intereses y comisiones locales	19,668.69
449 Préstamos de accionistas locales	0	776 Intereses y comisiones al exterior	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	778 Otros gastos de administración y ventas	114,399.79
453 Hipotecas por pagar	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	444,154.6
456 Obligaciones emitidas	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	781 Pérdida en venta de activos	0
459 Otras provisiones	45,518.62	782 Otros gastos no operacionales	5,392.51
461 Otros pasivos a largo plazo	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5,392.51
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	215,407.75	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,308,896.22
470 PASIVO DIFERIDO		797 Utilidad del ejercicio	39,382.4
471 Anticipo clientes	0	798 Pérdida del ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	801 Utilidad del ejercicio	39,382.4
480 OTROS PASIVOS		802 Pérdida del ejercicio	0
481 Ingresos anticipados	16,416.26	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,946.8
483 Otros pasivos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	15,416.26	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
499 Pasivos contingentes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	262.96
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	381,737.96	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
500 PATRIMONIO NETO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
501 Capital suscrito o asignado	20,000	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	810 (-) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	30,393.11	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
507 Reserva legal	8,305.56	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	13,013.54	813 (-) Otras deducciones	0
509 Reserva de capital	96,563.35	814 =Utilidad gravable	39,698.56
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	815 =Pérdida	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,618.73	816 Reinvertir y capitalizar	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	817 Saldo utilidad gravable	39,698.56
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	26,010.96	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6,424.64
		819 (-) Anticipo pagado	0

619 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	820 (-) Retenciones en la fuente	<input type="text" value="4,333.74"/>
688 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="198,927.25"/>	821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="580,665.21"/>	822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
		898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="4,090.9"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-(820 + 822)	<input type="text" value="0"/>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1100008992"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0703084368001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="4,090.9"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="4,090.9"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="4,090.9"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

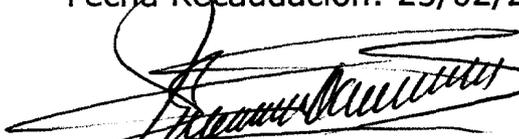
931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

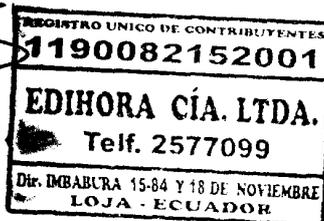
BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990107433225

Fecha Recaudacion: 23/02/2006


 Dr. Eduardo Vivanco C.
 GERENTE REGIONAL




 Dra. Lilibiana Peñarreta R.
 CONTADOR AGENERAL