

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3979609

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

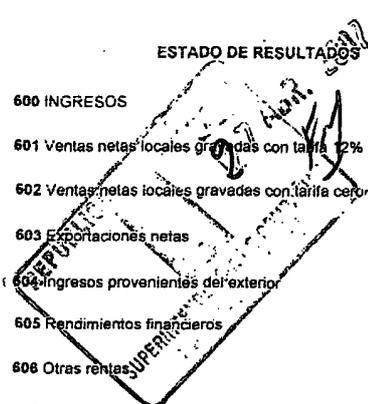
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

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

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	40,500
311 Caja bancos	26,346.77	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	9,895.11
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	113,131.23	507 Reserva legal	9,589.26
317 (-) Provisión cuentas incobrables	13,470.71	508 Reservas facultativa y estatutaria	13,013.54
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	96,583.35
321 Otras cuentas por cobrar	116,790.71	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	15,110.54	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,618.74
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	6,107.77	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	33,486.25
326 Inventario de materia prima	24,842.08	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	208,666.25
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599,954.34
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	1,915.77		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	86		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	290,860.16		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	1,037.46	600 INGRESOS	
342 Edificios	2,148.07	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	905,353.96
343 Obras en proceso	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	621,510.57
344 Instalaciones	0	603 Exportaciones netas	0
345 Muebles v enseres	35,623.21	604 Ingresos provenientes del exterior	0
		605 Rendimientos financieros	0
		606 Otras rentas	16,138.46
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso	0
		699 TOTAL INGRESOS	1,543,002.99
		700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	429,442.26	710 CCSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	88,825.48	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	101,158.94
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	23,006.38	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	270,988.66	715 Inventario Inicial de materia prima	31,862.67
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	412,466.64
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	309,094.18	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	24,842.08
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	309,094.18	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	240,593.16
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	46,772.37
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	45,719.89
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	81,498.25
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	53,064.94
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	53,724.23
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,400
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	37,723.71
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,300
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,020.83
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,322.49
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	599,954.34	742 Suministros y materiales	17,431.42
400 PASIVO		743 Transporte	80,465.71
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	685.24
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	68,012.75	745 Gastos de viaje	1,603.27
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	48,576.56
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	123.6
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,348.59
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	58,431.47

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	26,685.52
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,519.37
427 Obligaciones con el IESS	3,783
428 Obligaciones con empleados	13,952.85
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,131.32
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	41,680.21
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	173,765.02
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	119,737.18
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	72,864.95
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	192,602.13
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	24,920.94
489 TOTAL OTROS PASIVOS	24,920.94
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	391,268.09

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.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	2,675.65
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	22,847.49
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	144,692.92
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	20,198.09
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,489,866.05
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	53,136.94
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	8,131.32
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,071.86
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	46,077.48
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	46,077.48
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,519.37
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,107.77
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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 (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 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

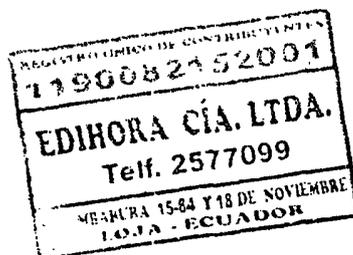
921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

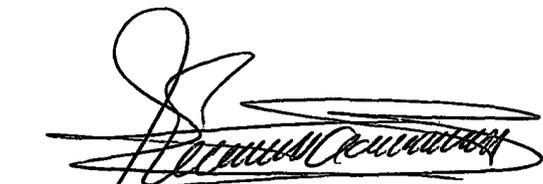
930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO 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: 990128274594
 Fecha Recaudación: 18/04/2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
	
Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1190082152001
CEP#(Número de Serie)	990128274594
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHOA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	05:31:41 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 5,411.60
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,411.60
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,411.60
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 5,411.60 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 1101253285 , del Banco BANCO DE LOJA S.A.	


 DR. Eduardo Vivanco C.
 GERENTE GENERAL


 Dra. Lilliana Peñarreta R.
 CONTADORA GENERAL
 REG. No 27.913

