

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17215885

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

31835

RUC 201 1190082152001

202 EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHOA CIA. 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%		
Caja, bancos	311	9,773.46	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	896,723.33
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	824,731.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	16.86
No relacionados / Locales	315	168,512.39	Utilidad en venta de activos fijos	606	2,176.89
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	49.17
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	171,406.29	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	9,635.54	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,014.63	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,723,697.53
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	10,706.72			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	11,484.39	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	475
Inventario de materia prima	325	38,857.13	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	335			
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			
Otros activos corrientes	332	86			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	417,782.29			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,148.07	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	46,793.91	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	441,544.63	Inventario inicial de materia prima	706	18,186.07		
Equipo de computación y software	345	101,584.99	Compras netas locales de materia prima	707	452,792.89		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	23,899.22	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	38,857.13		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	359,082.67	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	257,925.61	(-) 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	191,434.55	716	112,429.82
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	52,913.79	718	31,076.35
Otros activos diferidos	377	101,610.6	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	35,004.96	720	20,558.46
(-) Amortización acumulada	378	62,754.41	Honorarios profesionales y dietas	721	22,740	722	1,587.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	38,856.19	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	20,700	726	320
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	72,586.6	728	18,148.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,109.09	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	22,570	732	5,642.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,425.8	734	3,638.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	28,692	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	151,311.45	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	23,783.93	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	714,564.09	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	99,266.84	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	21,363.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	400.76
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	49,821.63	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,978.51	772	0
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	4,240.57
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,640.82
Relacionados / Locales	419	85,187.06	Gastos de viaje	777	2,239.98	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	27,069.24	780	0
No relacionados / Locales	421	109,819.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	38,582.03	784	9,645.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,677.18	Amortizaciones	785	0	786	12,209.88
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,164.98	Servicios públicos	787	34,997.19	788	8,749.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	116,380.55	790	29,095.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	53,944.36	792	35,962.9
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,336,585.86		
Provisiones	428	30,308.44	TOTAL GASTOS			798	299,345.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	423,608.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,635,930.99
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	87,766.54
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	13,164.99
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	509.65
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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	16,402.5
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	54,425.11	UTILIDAD GRAVABLE			829	58,708.7
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	478,033.55					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	40,500	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	58,708.7
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	9,895.11	Total impuesto causado			849	14,677.18
			(-) Anticipo pagado			851	1,526.72
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	9,957.67
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	16,106.16	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	109,596.89	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,529.69	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	56,902.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,192.79
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	236,530.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	714,564.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,540.32

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN 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 3,192.79
Interés por mora 903 0
Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,192.79

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 3,192.79

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: 990260442992

Fecha Recaudación: 03/04/2009

Dr. EDUARDO VIVANCO CELI
GERENTE

DRA. LILIANA PEÑARRETA ROMAN
CONTADOR