

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8797047
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1390144489001	EDIMANABI, EDITORA MANABITA S.A.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	184,239.98
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	53,816.96
321 Otras cuentas por cobrar	54,682.93
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	123,557.47
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	5,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para ful. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	810,897.54
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	389,427.21
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	85,951.96
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	340,518.37
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	567,984.07

ESTADO DE RESULTADOS

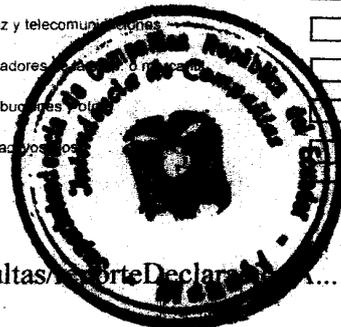
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	485,025.09
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	104,211.96
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	19.32
606 Otras rentas	10,895.18
607 Dividendos percibidos loca	0
608 Otras rentas exenta	0
609 Utilidad en venta	0
610 Ingresos por re	0
699 TOTAL INGRES	599,951.55



21 AGO 2008

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	416,297.24	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	180,495.79
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	123,557.47
345 Muebles y enseres	7,767.29	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	100,450	718 (-) Inventario final de materia prima	123,557.47
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	10,537.34	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	32,932.2	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	283,101.15
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	151,686.83	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	26,986.66
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y diélas a personas nat.	24,000
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	151,686.83	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	11,755.56
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	21,589.61
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	28,689.23
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	10,800
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,331.39
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,000
385 (-)Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	6,500
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	39,648.98
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos	0



399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	587,984.07	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	30,401.91	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,761.64	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	51,809.1
427 Obligaciones con el IESS	3,221.88	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	25,241.3	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	691,707.47
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	66,626.73	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	91,755.92
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	160,838.97	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	160,838.97	815 = Pérdida	91,755.92
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retención en los pagos de los anticipos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retención en los pagos de los anticipos del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Cred. Trib. o exoneración por impuestos	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	227,465.7	824 Saldo favorable de los impuestos	0



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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año O.P.A. (50% I.R.C.) Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque det. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.  910 No.  912 No.  914 No.

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176465999  
 Fecha Recaudación: 24/04/2008



21 AGO 2008



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

<b>Identificación de pago</b>	<b>Declaración sin valor a pagar</b>
<b>RUC</b>	1390144489001
<b>CEPS (Número de Serie)</b>	870176465999
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

<b>RESUMEN DE DATOS</b>	<b>EDIMANABI, EDITORA MANABITA S.A.</b>
<b>Razón Social</b>	2007
<b>Periodo Fiscal</b>	24/04/2008
<b>Fecha de Declaración</b>	06:14:18 PM
<b>Hora de Declaración</b>	24/04/2008
<b>Fecha de Vencimiento</b>	24/04/2008
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	

<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00

<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

*[Handwritten Signature]*



21 AGO 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390144489001  
 RAZON SOCIAL: EDIMANABI, EDITORA MANABITA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
190	CEPULA REPRESENTANTE LEGAL	1303194581
199	RUC CONTADOR	1309997425001
201	RUC	1390144489001
202	Razón Social	EDIMANABI, EDITORA MAN
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	184,239.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	53,816.96
321	Otras cuentas por cobrar	54,682.93
326	Inventario de materia prima	123,557.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	416,297.24
345	Muebles y enseres	7,767.29
346	Maquinaria y equipo	100,450.00
349	Equipo de computación y software	10,537.34
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	32,932.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	151,686.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO	151,686.83
399	TOTAL DEL ACTIVO	567,984.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	30,401.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	7,761.64
427	Obligaciones con el IESS	3,221.88
428	Obligaciones con empleados	25,241.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	66,626.73
449	Prestamos de accionistas locales	160,838.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	160,838.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	227,465.70
501	Capital suscrito o asignado	5,000.00
509	Reserva de capital	810,897.54
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	389,427.21
519	(-) Pérdida del ejercicio	85,951.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	340,518.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	567,984.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	485,025.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	104,211.96
605	Rendimientos financieros	19.32
606	Otras rentas	10,695.18
699	TOTAL INGRESOS	599,951.55
715	Inventario inicial de materia prima	180,495.79
716	Compras netas locales de materia prima	123,557.47
718	(-) Inventario final de materia prima	123,557.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	283,101.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	26,986.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	24,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones	11,755.56
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	21,589.61



21 AGO 2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 139014480001  
 RAZON SOCIAL: EDIMANABI, EDITORA MANABITA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CANPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	28,689.23
737	Combustibles -----	10,800.00
738	Lubricantes -----	1,331.39
742	Suministros y materiales -----	5,000.00
743	Transporte -----	6,500.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	39,648.98
761	Otros gastos locales -----	51,809.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	691,707.47
802	Pérdida de ejercicio -----	91,755.92
815	Pérdida -----	91,755.92
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

*[Handwritten Signature]*

Firma Representante Legal

C.I. 1303194581

*[Handwritten Signature]*

Firma Contador (a)

C.I. 1309997425001



21 AGO 2008