

34298

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17670624

NAC-DGER2008-1820

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

RUC 201 1390144489001 202 EDIMANABI, EDITORA MANABITA S.A.

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%

001 463,401.95

Caja, bancos

311 381.99

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 285,232.38

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 148,042.86

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 8,892.91

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 50,823.84

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 748,634.33

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 8,937.94

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 18,675.57

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002 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 inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 233,755.11

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 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	8,639.05 el sujeto pasivo	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	100,654.46 inventario inicial de materia prima	708 0
Equipo de computación y software	345	19,340.84 Compras netas locales de materia prima	707 209,700.77
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	33,958.08 importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709 18,675.57
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	162,593.41 (-) 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	716 0 716 185,600.86
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 0 718 49,801.2
Otros activos diferidos	377	7,681 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 35,958.09
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 16,835.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,681 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 15,990
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 0 728 39,731.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0 Promoción y publicidad	729 0 730 13,912.44
Relacionados / Del exterior	384	0 Suministros y materiales	731 0 732 10,476.37
No relacionados / Locales	385	0 Transporte	733 0 734 12,569.51
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 10,958.31
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 0
No relacionados / Locales	389	0 Provisiones / Otras provisiones	742 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
Otros activos largo plazo	392	0 Comisiones / Local	747 0 748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Comisiones / Del exterior	749 0 750 63,760.98
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	0 Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
		404,029.52 Local	753 0 754 3,523.65
		Del exterior	755 0 756 0
		Intereses pagados a terceros	
		Relacionados / Local	757 0 758 1,895.76
		Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
		No relacionados / Local	761 0 762 0
		No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765 0 766 0
		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767 0 768 0
		Otras pérdidas	769 0 770 0
		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 2,814.34
		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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	377.44
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	20,948.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	82,151.41
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,146.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	16,136.41	TOTAL COSTOS	797	191,025.2		
Provisiones	428	35,356.35	TOTAL GASTOS			798	569,272.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	133,964.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	760,297.37
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 809 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	250,217.05	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)			802	11,663.04
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	7,326.87
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	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	250,217.05					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			830	4,336.17
TOTAL DEL PASIVO (439 + 460 + 479 + 489)	499	393,171.84					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	509,493.14	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	8,937.34
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	491,972.42			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	11,663.04	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899	8,937.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	10,857.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	898	404,029.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 870264997467

Fecha Recaudación: 22/04/2009



SR

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

Identificación de pago
RUC
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1390144489001
870264997467
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EDIMANABI, EDITORA MANABITA S.A.
2008
22/04/2009
03:38:43 PM
24/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

