

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3917219

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

26

201 RUC

1890139724001

EDIEPOCA S.A. EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO

203 EXPEDIENTE

36063

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	21,278.43
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	31,189.41
317 (-) Provisión cuentas incobrables	265.59
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	127.33
321 Otras cuentas por cobrar	4,582.51
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,040.76
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	10,100.43
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
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	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	69,063.28

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	3,055.65
345 Muebles y enseres	11 666

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	42,280
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	11,072.11
508 Reservas facultativa y estatutaria	3,795.69
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	51,536.96
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	108,664.76
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	180,419.51

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	458,817.79
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	321,155.38
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	4,259.41
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	784,232.58

## 700 COSTOS Y GASTOS

<b>346</b> Maquinaria y equipo	13,747.8	<b>710</b> COSTO DE VENTAS	
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcas y similares	0	<b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	37,621.57	<b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	396,294.45
<b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	18,289.17	<b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	1,548.97	<b>714</b> (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	75,762.93	<b>716</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>357</b> (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,106.23	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	10,106.23	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	98,053.68
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0	<b>726</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,869.12
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	21,920.5
<b>377</b> Otros activos diferidos	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	14,974.61
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	55,387.16
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>381</b> Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	3,414.19
<b>382</b> Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	<b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
<b>383</b> Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	1,250	<b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	17,549.84
<b>385</b> (-) Provisión cuentas incobrables	0	<b>736</b> Comisión a sociedades	0
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	100,000	<b>736</b> Promoción y publicidad	14,764.74
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>737</b> Combustibles	2,488.52
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>394</b> Otros activos	0	<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	21,935.83
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	101,250	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,277.64
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	180,419.51	<b>742</b> Suministros y materiales	6,264.83
<b>400</b> PASIVO		<b>743</b> Transporte	22,775.41
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>744</b> Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	3,984.5
<b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	13,601.45	<b>745</b> Gastos de viaje	209.38
<b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,646.4
<b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	230
<b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	2,317.4
<b>419</b> Préstamos de accionistas locales	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	4,790.87

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,071.04	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	263.71
427 Obligaciones con el IESS	2,260.57	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	302.63
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,933.06	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	7,538.27
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	9,240.58
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	201.36
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	23,347.21	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	732,695.62
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	51,536.96
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	14,974.61	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,730.54
459 Provisiones	9,499.87	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	47,821.69	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	43,806.42
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	71,754.75	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	32,493.77
		817 Saldo utilidad gravable	11,312.65
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,702.23
		819 (-) Anticipo pagado	3,413.88
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,052.09
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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.)

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,236.26

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	799.02
--	--------

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801002377	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1802931053001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,236.26
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,236.26	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,236.26

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

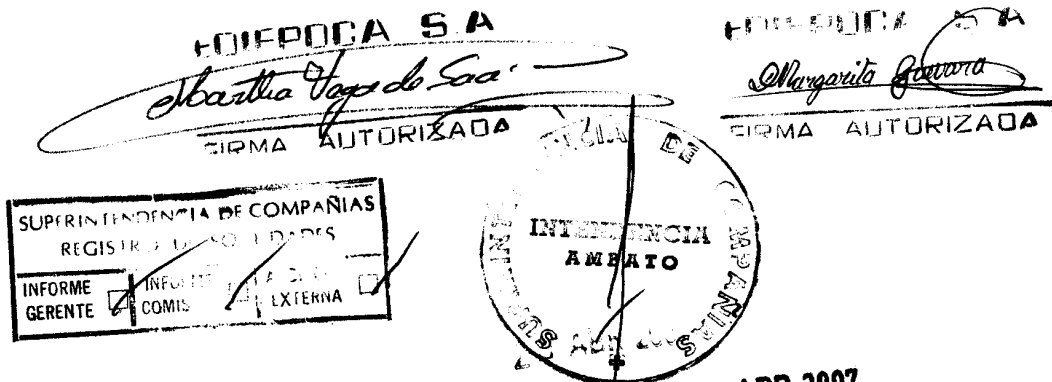
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Numero Serial: 870127628200

Fecha Recaudacion: 12/04/2007



26 ABR 2007

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 25/04/2007

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890139724001
CEP#(Número de Serie)	870127628200
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	EDIEPOCA S.A. EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/04/2007
Hora de Declaración	06:52:25 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007

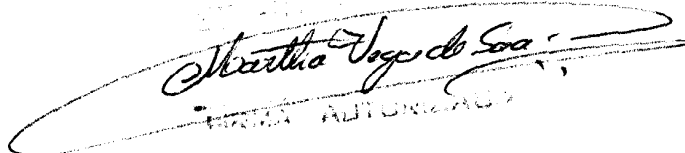
**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,236.26
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,236.26

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,236.26
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,236.26 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 0208000360-1 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

  
MARIA AUTORIZADO