

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0591710605001
CEP#(Número de Serie)	870358630804
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EDITORIAL LA GACETA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	03:27:44 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 608.71
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 608.71

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 608.71
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 608.71
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 608.71 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010

FORMULARIO 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27027391

NAC-DGER2000-1920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0591710605001

202 EDITORIAL LA GACETA S.A.

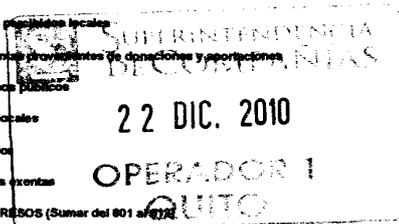
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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		INGRESOS	
Caja, bancos	311 5,314.92	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 293,737.95
Inversiones corrientes	312 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 81,983.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	803 0
Relacionados / Locales	313 23,913.28	Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Rendimientos financieros	805 1.61
No relacionados / Locales	315 1,938.9	Otras rentas gravadas	806 390.38
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	808 0
Relacionados / Locales	317 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	809 0
No relacionados / Locales	319 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	811 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 239.13	Otras rentas exentas	812 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 7,667.77	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 376,122.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,928.59		
Inventario de materia prima	325 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	891 0
Inventario de productos en proceso	326 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	892 0
Inventario de suministros y materiales	327 1,387.79		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 1,662.6		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 44,572.72		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 35,937		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 24,900.38		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 69,780.48		
Equipo de computación y software	345 36,139.56		
Vehículos, equipo de transporte y casillero móvil	346 48,171.43		
Otros activos fijos	347 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 125,880.81		
Terrenos	349 38,539.4		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJO	358 127,987.44		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	676	constituyen materia gravada del IESS	716	18,725.29	716	14,710.82
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	0	718	2,313.17
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,550.43
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	61,660.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	676	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,870.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	732.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,978.12
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,770.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	652.35
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	239.13
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	0	750	43,488.92
(-) 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	0	754	92.69
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 388 + 379 + 387)	399	173,236.16	Del exterior	756	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	37,750.36	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,294.53
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	1,040.77
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,577.65
Relacionados / Locales	419	10,174.75	Gastos de viaje	777	0	778	8,281.86
Relacionados / Del exterior	420	0	Pagos de otros bienes	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	905.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos No acelerada	783	0	784	14,533.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,535.31	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,290.33	Servicios públicos	787	0	788	9,848.17
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	74,140.91	790	19,398.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	157,092.51		
Provisiones	428	6,221.83	TOTAL GASTOS			798	197,034.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	61,887.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)			799	354,126.91
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reasibolante (Informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)			801	21,995.53
Préstamos de accionistas / Locales	447	92,370.88	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,290.33

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	448	<input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	461	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	462	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463	<input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	465	<input type="text" value="0"/> (-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	466	<input type="text" value="0"/> (+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	467	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="4,555"/>
Otras provisiones	468	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="92,370.88"/>		
Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text" value="14,141.2"/>
Otros pasivos	488	<input type="text" value="0"/> PÉRDIDA	838	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 478 + 488)	489	<input type="text" value="154,267.88"/>		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,800"/> Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="14,141.2"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/> Total impuesto causado	849	<input type="text" value="3,536.3"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="0"/> (-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="800"/> (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="2,926.58"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="1,417.37"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/> (-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="15,160.9"/> (-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	518	<input type="text" value="0"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	860	<input type="text" value="608.71"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	<input type="text" value="18,978.27"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="173,236.16"/> Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)			880	<input type="text" value="0"/>				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	887	<input type="text" value="0"/>	Interés	888	<input type="text" value="0"/>	Multa	889	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
Total impuesto a pagar (868 - 887)			902	<input type="text" value="608.71"/>
Interés por mora			903	<input type="text" value="0"/>
Multas			904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			908	<input type="text" value="608.71"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	<input type="text" value="608.71"/>
Mediante Compensaciones			906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito			907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NC No.	908	<input type="text" value=""/>	NC No.	910	<input type="text" value=""/>	NC No.	914	<input type="text" value=""/>			
Valor USD	908	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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: 198



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: 870358630804
Fecha Recaudacion: 22/04/2010

