I

41.847

SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

Nº 50 0017357

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990716216001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Editorial Del Norte S.A. | EXPEDIENTE: 0041847

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	311	4.076,33		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	21.242,01		RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	316	212,42		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	—		RESERVA DE CAPITAL	7.878,42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	318	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	319	1.223,81		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	14.394,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	320	5.945,18		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.826,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	321	1.592,36		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	13.885,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	35.132,95
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	58.405,15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	326	-		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	163.793,05
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	-		EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335	36.917,77		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	336	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	337	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	338	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	339	-		**TOTAL INGRESOS**	163.793,05
MUEBLES Y ENSERES	340	-		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	341	9.163,20		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	343	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	344	30.646,98		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	18.322,50		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	89.774,04
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	21.487,38		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	352	21.487,38		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	6.828,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	354	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	355	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31.257,32
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.387,87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	362	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	363	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.481,64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	364	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	365	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — OTRAS	366	-		COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367	-		LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	368	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	58.405,15		SUMINISTROS Y MATERIALES	132,21
400 PASIVO				TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — LOCALES	411	15.601,15		GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3070,56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — LOCALES	416	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	418	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.350,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	419	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	1.558,37		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	2.950,68		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	733,22
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	422	406,82		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	423	672,06		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	372,55
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	2.082,83		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES — LOCALES	-
PROVISIONES	426	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES — AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	427	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES — LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	23.272,71		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES — AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	429	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	430	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — LOCALES	431	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	432	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL LARGO PLAZO — LOCALES	433	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	434	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	150.107,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	436	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	601 13.885,53
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	437	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	438	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.082,83
PROVISIONES	439	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO	440	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	441	-		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	442	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	443	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	444	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	445	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	446	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	447	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	11.802,70
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	23.272,71		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	11.802,70
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.950,67
				(-) ANTICIPO PAGADO	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.592,36
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	602 1.357,82
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	117,52
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	901 -
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.357,82
				INTERESES POR MORA	-
				MULTAS	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.357,82

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Vicente Tamayo — C.I.Nº 1701608034

NOMBRE: María Auxiliadora P. — RUC Nº 0912783119001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.357,82

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

811 N/C Nº -	812 N/C Nº -	813 N/C Nº -	814 N/C Nº -	815 Resol.Nº -	816 Resol. Nº -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº - — NO OFICIAL Nº - — AÑO: - — MES: - — DÍA: -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL
Rodny Constante L.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
Recibido Alborada
28 MAR 2006
19-V4 Ventanilla 19-V4

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154... 77 - A29/03/04