DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES, SUCESIONES INDIVISAS Y SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0002265

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo relación: 3

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EDELNOR EDITORIAL DEL NORTE S.A. | EXPEDIENTE: 41847

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 0 7 1 6 2 2 6 0 0 1

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	-
OPERACIONES DE COSTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	3.890,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	29.047,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	12.558,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	8.995,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.038,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	56.532,16
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
OBRAS EN PROCESO	333	-
INSTALACIONES	334	-
MUEBLES Y ENSERES	335	4.150,68
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	9.163,20
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	30.646,98
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	32.961,01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	10.999,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	347	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	350	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	354	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	355	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	356	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	359	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	-
OTROS ACTIVOS	361	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	363	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 +387	364	67.532,01
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	365	13.813,17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	366	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	367	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	368	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	369	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	370	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	462,27
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	2.185,04
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	373	408,27
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	374	547,68
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	1.542,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	-
PROVISIONES	377	-
CRÉDITO A MUTUO	378	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	18.965,41
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	380	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	381	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	382	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	383	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	384	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	385	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	-
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	-
PROVISIONES	390	-
CRÉDITO A MUTUO	391	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	393	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	396	-
TOTAL OTROS PASIVOS	397	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	399	18.965,41

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICENTE TAMAYO — C.I. No. 1706162053

NOMBRE: CLAUDIO VEGA — RUC No. 0916447212001

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	-
RESERVA LEGAL	404	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405	-
RESERVA DE CAPITAL	406	7.878,42
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	35.160,78
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	1.887,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	410	6.565,71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	48.567,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 598	413	67.532,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	414	162.457,89
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	415	690,47
EXPORTACIONES NETAS	416	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	417	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	418	59,96
OTRAS RENTAS	419	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	420	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	421	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	422	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	423	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 401 AL 409)	424	163.192,32
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	426	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	427	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	428	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	429	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	430	97.398,43
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	431	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	432	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	433	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	434	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	435	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	436	-
BAJA DE INVENTARIOS	437	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	438	6.852,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	439	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	440	1.403,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	441	1.441,50
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	442	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	443	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	444	15.040,10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	446	4.992,78
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	2.420,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	449	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	450	-
COMBUSTIBLES	451	-
LUBRICANTES	452	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	453	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	454	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	455	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	456	8.701,83
TRANSPORTE	457	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	458	-
GASTOS DE VIAJE	459	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	460	3.811,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	461	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	462	750,87
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	463	7.460,79
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	464	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	465	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	466	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	467	-
GASTOS DE INTERESES — LOCALES	468	435,05
GASTOS DE INTERESES — AL EXTERIOR	469	-
GASTOS DE REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA — LOCALES	470	-
GASTOS DE REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA — AL EXTERIOR	471	-
GASTOS DE DIVIDENDOS — LOCALES (informativo)	472	-
GASTOS DE DIVIDENDOS — AL EXTERIOR (informativo)	473	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	474	-
OTROS GASTOS — LOCALES	475	2.152,10
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	476	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	477	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	478	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	479	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	480	152.860,99
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	481	10.287,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	482	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	483	1.542,38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	484	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	485	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	486	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	487	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 10N)	488	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (655-656) *15%	489	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	490	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	491	-
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	492	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813+0	493	8.740,15
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813+0	494	-
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	495	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	496	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	497	2.185,04
(-) ANTICIPO PAGADO	498	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	499	2.038,56
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	500	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	501	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	502	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	503	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	504	146,48
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica de mayor valor descontas la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (805+806)-RET; OPCIÓN B: (0,4*A1)+(0,4*B1)-RET	505	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	506	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 504 - 505	507	146,48
INTERESES POR MORA	508	-
MULTAS	509	-
TOTAL PAGADO 502 + 503 = 504	510	146,48
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	511	146,48
MEDIANTE COMPENSACIONES	512	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	513	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 833) LEY No.				AÑO	MES / TIPO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 15 ABR 2008 GUAYAQUIL

RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0755 A 01-12-05
146,48 SENDINARDO
Sticker: 561500031843