

4234

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8689339

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990004250001

EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA (ENSA)

203 EXPEDIENTE

423464

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

1,850,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para futura capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

71,010.61

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

224,081.51

509 Reserva de capital

815.45

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

402,039.88

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

226,455.7

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,774,403.15

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

6,638,713.34

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

232,158.63

313 Inversiones financieras temporales

1,526,872.05

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,085,000.19

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,136.89

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

233,128.44

321 Otras cuentas por cobrar

90,729.96

323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

2,335.81

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

92,935.64

326 Inventario de materia prima

508,325.18

327 Inventario de productos en proceso

68,146.81

328 Inventario de suministros y materiales

66,503.45

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

48,947.13

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

135,040.82

332 Seguros pagados por anticipado

33,113.75

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

52,832.57

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,172,933.54

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

7,056,879.48

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

2,932,125.88

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

75,885.75

606 Otras rentas

445,407.94

607 Dividendos percibidos locales

115,040

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

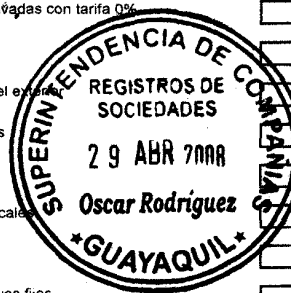
10,625,339.05

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

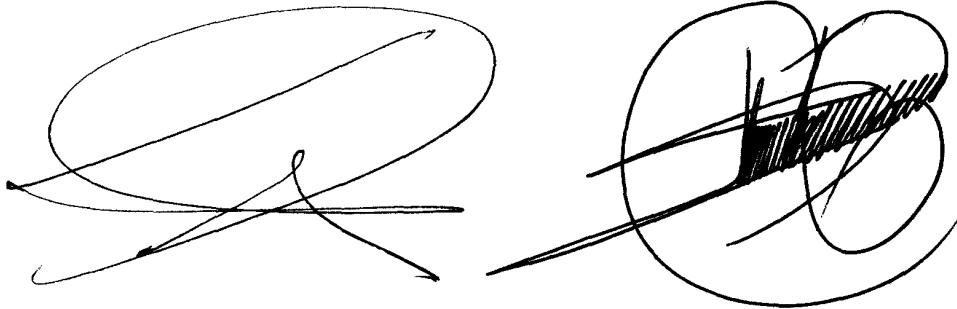


ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	4,968.52	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	11,201.67	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	528,101.28
344 Instalaciones	422,100.15	716 Compras netas locales de materia prima	235,440.25
345 Muebles y enseres	384,991.65	717 Importaciones de materia prima	1,399,370.2
346 Maquinaria y equipo	1,253,099.84	718 (-) Inventario final de materia prima	508,325.18
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	54,201.92
349 Equipo de computación y software	943,161.07	720 (-) Inventario final de productos en proceso	68,146.81
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	524,641.24	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,784,350.29	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,978,674.82
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	759,813.85	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	159,814.09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	390,812.45
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	357,149.51
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	131,255.27
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,413,187.68
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	759,813.85	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	116,855.91
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	280,382.54
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	10,910
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	134,400
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	733,095.72
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	548,787.61
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	61,143.31
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	9,666.5
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	118,963.01
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	147,130.74
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	91,565.74
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	705,965.95	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	4,263.03
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	90,661.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	225,223.15
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	705,965.95	748 Impuestos, contribuciones y otros	26,212.71
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	304,497.06
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,638,713.34	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	877,535.07	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	352,315.66	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,792.28
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	5,326.08
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	167,365.59	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	124,044.59	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,134,734.8
427 Obligaciones con el IESS	111,935.14	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	48,786.12	763 IVA que se carga al gasto	187,057.77
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	47,870.05	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	326,952.26	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,306,205.4
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,056,804.48	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	319,133.65
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	47,870.05
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	115,040
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	5,752
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	17,256
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	1,202,727.07	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	179,231.6
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,202,727.07	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	604,778.64	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	179,231.6
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	44,807.9
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	604,778.64	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	137,743.54
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,864,310.19	898 Saldo a favor contribuyente	92,935.64
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900000159	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1101823621001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 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			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175388841
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008



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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0990004250001

990175388841

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA (ENSA)

2007

18/04/2008

10:36:36 PM

18/04/2008

18/04/2008

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

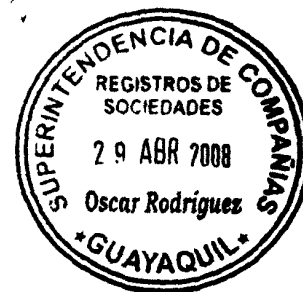
Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

4234



123691

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

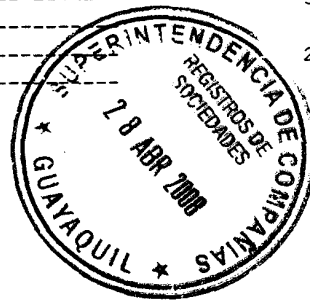
RUC: 0992465042001

RAZON SOCIAL: SUD FOOD SERVICE S.A. SUDFOODSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905482196
199	RUC CONTADOR -----	0915275465001
201	RUC -----	0992465042001
202	Razón Social -----	SUD FOOD SERVICE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	123691-2006
311	Caja bancos -----	3,065.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	81,073.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	188.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	26,211.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,668.63
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	49,374.98
338	Otros activos corrientes -----	2,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	165,705.43
345	Muebles y enseres -----	1,683.15
349	Equipo de computación y software -----	2,308.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,291.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,699.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,699.45
377	Otros activos diferidos -----	2,168.42
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,168.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	170,573.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	163,360.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,322.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	50.48
427	Obligaciones con el IESE -----	121.38
428	Obligaciones con empleados -----	1,590.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	504.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	168,949.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	168,949.86
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	162.13
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,338.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,623.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	170,573.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	322,973.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	36,537.51
606	Otras rentas -----	8.84
699	TOTAL INGRESOS -----	359,519.35
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	66,757.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	255,263.28
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	49,374.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992465042001

RAZON SOCIAL: SUD FOOD SERVICE S.A. SUDFOODSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

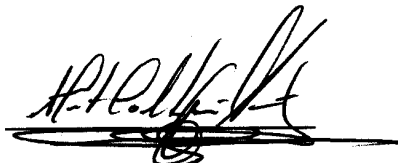
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,862.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,131.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,524.67
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,250.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	14,700.00
738	Lubricantes -----	113.50
743	Transporte -----	14,280.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,336.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	127.02
749	Depreciación de activos fijos -----	1,291.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,075.28
761	Otros gastos locales -----	21,814.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	356,154.35
801	Utilidad del ejercicio -----	3,365.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	504.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,935.52
814	Utilidad Gravable -----	16,795.77
817	Saldo utilidad gravable -----	16,795.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,198.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,148.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	50.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	50.48
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	50.48
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	50.48



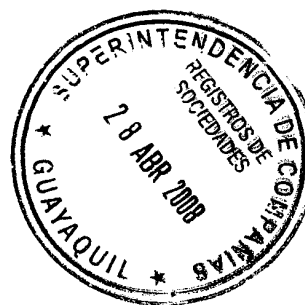
Firma Representante Legal

C.I. 0905482196



Firma Contador (a)

C.I. 0915275465001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de Debito**

0992465042001

870174872755

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

SUD FOOD SERVICE S.A. SUDFOODSA

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

16/04/2008

Hora de Declaración

09:56:07 PM

Fecha de Vencimiento

16/04/2008

Fecha Máxima de Pago

16/04/2008

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 50.48

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 50.48

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 50.48

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 50.48 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 3336336404 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.