

4234



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990004250001
CEP#(Número de Serie)	990264465795
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA (ENSA)
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	11:07:30 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17617747

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990004250001

202

EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA (ENSA)

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="7,235,470.45"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="192,607.38"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="3,301,580.54"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="1,205,939.33"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="40,307.82"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="516,518.22"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="2,389,723.46"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="14,718.79"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="86,325.14"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="103,901.13"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="21,246.83"/>	TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)	699	<input type="text" value="11,194,920.96"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="18,096.27"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="99,258.59"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="14,718.79"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="466,632.88"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="64,396.63"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="66,498.02"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="187,285.59"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="113,891.19"/>	COSTOS Y GASTOS		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="86,842.25"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="4,973,825.89"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	732,189.81	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	402,629.34	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,836,172.13	inventario inicial de materia prima	706	508,325.16		
Equipo de computación y software	345	849,530.99	Compras netas locales de materia prima	707	266,844		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	506,253.35	Importaciones de materia prima	708	1,518,934.62		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	466,632.88		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,865,923.52	inventario inicial de productos en proceso	710	68,146.81		
Terrenos	349	4,968.52	(-) Inventario final de productos en proceso	711	64,396.63		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,465,820.62	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,264,860.13	716	1,263,088.02
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	154,413.81	718	149,284.64
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	234,413.04	720	234,897.95
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	625,011.09	722	250,905.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	190,527.21	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	78,022.14	726	68,105.16
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	22,618.02	Mantenimiento y reparaciones	727	232,788.01	728	103,835.02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	30,627.5	730	20,663.87
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	417,135.93
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	102,446.23	734	55,338.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	9,859.98	736	82,517.1
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones para jubilación patronal	738	143,792.78	738	125,672.84
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones para desahucio	739	35,777.9	740	61,980.89
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Documentos incobrables			742	20,927.41
Relacionados / Locales	387	875,904	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	639,711.8
(-) 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	898,522.02	Local	753	0	754	2,091.38
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,338,168.53	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	3,994.55
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	252,066.01	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	480,776.76	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	602,141.86	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	558.56
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	22,744.76
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	56,667.41	772	63,490.9
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	102,442.04	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,382.25		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	10,006.23		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	62,569.76	778	21,408.46
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	203,644.99	780	0
No relacionados / Locales	421	1,151,991.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	218,916.43	784	90,011.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	75,409.93	Servicios públicos	787	110,965.22	788	102,842.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	129,117.25	790	220,503.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	458,976.04	792	480,467.86
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,174,618.02		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	4,517,570.06		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,664,828.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,692,188.08		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	18,867.43		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	26,801.81		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	502,732.68		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	75,409.93		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	86,325.14		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	124,142.13		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	17,692.31		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	665.66		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atípicos e ingresos exentos	817	12,948.77		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por ley de jubilación	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	1,446,134.84	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	271,098.05	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,717,232.89					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	496,448.68		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,382,060.96					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
			Saldo utilidad gravable	842	496,448.68		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,850,000	Total impuesto causado	849	124,111.67		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	128,098.81		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	93,656.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	287,686.8	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	95,271.45
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	421,553.31	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	303,211.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,987.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,956,107.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,338,168.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 919

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 0900000159

RUC CONTRIBUYENTE 111423621001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 990264465795

Fecha Recaudacion: 20/04/2009