

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° HAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 051813	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2008		102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1790009599		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EDITORIAL CHIMBORAZO C.L		203 EXPEDIENTE 042759	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						(011+012+013+014)					

ESTADO DE SITUACIÓN						ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO						INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%								
CAJA, BANCOS						311	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
INVERSIONES CORRIENTES						312	+	—	EXPORTACIONES NETAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS								
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES								
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES								
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DE OTRAS LOCALES								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						321	(-)	—	DEL EXTERIOR					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						323	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						324	+	37,58	TOTAL INGRESOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						327	+	—						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						328	+	170,06						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						329	+	—						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						330	+	—						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						331	+	—						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						332	+	—						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						339	=	207,44						
ACTIVO FIJO														
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						341	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						342	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
MUEBLES Y ENSERES						343	+	215,05	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						344	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						345	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						346	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS FIJOS						347	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							(-)	215,05	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
TERRENOS							+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
OBRAS EN PROCESO							+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJOS							=	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							(-)	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							=	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
ACTIVO LARGO PLAZO									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			351	+	—	COMBUSTIBLES								
	OTRAS		352	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	353	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES								
		DEL EXTERIOR	354	+	—	TRANSPORTE								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
		DEL EXTERIOR	356	+	—	PARA DESAHUCIO								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	357	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES								
		DEL EXTERIOR	358	+	—	OTRAS PROVISIONES								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	359	+	—	LOCAL								
		DEL EXTERIOR	360	+	—	DEL EXTERIOR								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						361	(-)	—	LOCAL					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						362	+	—	DEL EXTERIOR					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						367	=	—	LOCAL					
TOTAL DEL ACTIVO						368	=	207,64	DEL EXTERIOR					
PASIVO						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)								
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	GASTOS DE GESTIÓN								
		DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								
						377,64								

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0051813										
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1529														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	777	+	---	778	+	---				
DEL EXTERIOR		416	+	---	779	+	---	780	+	---				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	99,39	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	---	782	+	---		
DEL EXTERIOR		418	+	---	ACELERADA		783	+	---	784	+	1,03		
RELACIONADOS		419	+	---	NO ACCELERADA		785	+	---	786	+	---		
DEL EXTERIOR		420	+	---	AMORTIZACIONES		787	+	---	788	+	---		
NO RELACIONADOS		421	+	195,24	SERVICIOS PÚBLICOS		789	+	---	790	+	---		
DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791	+	---	792	+	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		793	+	---	794	+	---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL COSTOS		795	+	---	796	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL GASTOS		797	+	---	798	+	378,67		
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	+	---	800	+	378,67		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		799	+	---	801	+	---		
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		802	+	---	803	+	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+	294,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		804	+	---	805	+	---		
PASIVO LARGO PLAZO		440	+	---			806	+	---	807	+	---		
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		808	+	---	809	+	---		
RELACIONADOS		442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		810	+	---	811	+	---		
NO RELACIONADOS		443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		812	+	---	813	+	378,67		
DEL EXTERIOR		444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		814	+	---	815	+	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		816	+	---	817	+	---		
DEL EXTERIOR		446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		818	+	---	819	+	---		
RELACIONADOS		447	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		820	+	---	821	+	---		
NO RELACIONADOS		448	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		822	+	---	823	+	---		
DEL EXTERIOR		449	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		824	+	---	825	+	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		450	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		826	+	---	827	+	---		
DEL EXTERIOR		451	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		828	+	---	829	+	---		
RELACIONADOS		452	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		830	+	---	831	+	---		
NO RELACIONADOS		453	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		832	+	---	833	+	---		
DEL EXTERIOR		454	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		834	+	---	835	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		455	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		836	+	---	837	+	---		
CRÉDITO A MUTUO		456	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		838	+	---	839	+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		457	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		840	+	---	841	+	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		458	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		842	+	---	843	+	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		459	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		844	+	---	845	+	---		
OTRAS PROVISIONES		460	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		846	+	---	847	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		461	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		848	+	---	849	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS		462	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		850	+	---	851	+	---		
OTROS PASIVOS		463	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		852	+	---	853	+	---		
TOTAL DEL PASIVO		464	+	294,63	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		854	+	---	855	+	---		
PATRIMONIO NETO		465	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		856	+	---	857	+	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	504,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		858	+	---	859	+	---		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		860	+	---	861	+	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		862	+	---	863	+	---		
RESERVA LEGAL		504	+	68,95	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		864	+	---	865	+	---		
OTRAS RESERVAS		505	+	320,52	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		866	+	---	867	+	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	734,82	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		868	+	---	869	+	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	+	1.336,61	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		870	+	---	871	+	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		872	+	---	873	+	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	+	378,67	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		874	+	---	875	+	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	+	86,99	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		876	+	---	877	+	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	+	207,64	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		878	+	---	879	+	---		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS		898	USD	---	MULTA		899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899	USD	---	INTERÉS POR MORA		900	USD	---	MULTA		901	USD	---
INTERÉS POR MORA		902	USD	---	TOTAL PAGADO		903	USD	---	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		904	USD	---
MULTA		903	USD	---	MEDIANTE COMPENSACIONES		905	USD	---	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906	USD	---
TOTAL PAGADO		904	USD	---	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---			908	USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	---	N/C No		910	USD	---	N/C No		914	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---	USD		911	USD	---	USD		915	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---	Resol. No.		916	USD	---	Resol. No.		917	USD	---
		908	USD	---			918	USD	---			919	USD	---
		909	USD	---			920	USD	---			921	USD	---
		910	USD	---			922	USD	---			923	USD	---
		911	USD	---			924	USD	---			925	USD	---
		912	USD	---			926	USD	---			927	USD	---
		913	USD	---			928	USD	---			929	USD	---
		914	USD	---			930	USD	---			931	USD	---
		915	USD	---			932	USD	---			933	USD	---
		916	USD	---			934	USD	---			935	USD	---
		917	USD	---			936	USD	---			937	USD	---
		918	USD	---			938	USD	---			939	USD	---
		919	USD	---			940	USD	---			941	USD	---
		920	USD	---			942	USD	---			943	USD	---
		921	USD	---			944	USD	---			945	USD	---
		922	USD	---			946	USD	---			947	USD	---
		923	USD	---			948	USD	---			949	USD	---
		924	USD	---			950	USD	---			951	USD	---
		925	USD	---			952	USD	---			953	USD	---
		926	USD	---			954	USD	---			955	USD	---
		927	USD	---			956	USD	---			957	USD	---
		928	USD	---			958	USD	---			959	USD	---
		929	USD	---			960	USD	---			961	USD	---
		930	USD	---			962	USD	---			963	USD	---
		931	USD	---			964	USD	---			965	USD	---
		932	USD	---			966	USD	---			967	USD	---
		933	USD	---			968	USD	---			969	USD	---
		934	USD	---			970	USD	---			971	USD	---
		935	USD	---			972	USD	---			973	USD	---
		936	USD	---			974	USD	---			975	USD	---
		937	USD	---			976	USD	---			977	USD	---
		938	USD	---			978	USD	---			979	USD	---
		939	USD	---			980	USD	---			981	USD	---
		940	USD	---			982	USD	---			983	USD	---
		941	USD	---			984	USD	---			985	USD	---
		942	USD	---			986	USD	---			987	USD	---
		943	USD	---			988	USD	---			989	USD	---
		944	USD	---			990	USD	---			991	USD	---
		945	USD	---			992	USD	---			993	USD	---
		946	USD	---			994	USD	---			995	USD	---
		947	USD	---			996	USD	---			997	USD	---
		948	USD	---			998	USD	---			999	USD	---
		949	USD	---			1000	USD	---			1001	USD	---
		950	USD	---			1002	USD	---			1003	USD	---
		951	USD	---			1004	USD	---			1005	USD	---
		952	USD	---			1006	USD	---			1007	USD	---
		953	USD	---			1008	USD	---			1009	USD	---
		954	USD	---			1010	USD	---			1011	USD	---
		955	USD	---			1012	USD	---			1013	USD	---
		956	USD	---			1014	USD	---			1015	USD	---
		957	USD	---			1016	USD	---			1017	USD	---
		958	USD	---			1018	USD	---			1019	USD	---
		959	USD	---			1020	USD	---			1021	USD	---
		960	USD	---			1022	USD	---			1023	USD	---
		961	USD	---			1024	USD	---			1025	USD	---
		962	USD	---			1026	USD	---			1027	USD	---
		963	USD	---			1028	USD	---					