

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1890021588001	
CEP#(Número de Serie)		990357740351	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EL HERALDO COMPAÑIA ANONIMA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		20/04/2010	
Hora de Declaración		12:09:19 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 99,010.38	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 99,010.38	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 99,010.38	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 99,010.38	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 99,010.38 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 8001170-5 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
REGISTRO DE SOCIEDADES

23 ABR 2010

Germania Aguilera Ojeda
REGISTRADOR DE SOCIEDADES
SUPERVISOR

Exp : 437

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26938390

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1890021588001

202 EL HERALDO COMPAÑIA ANONIMA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,413,891.61
Caja, bancos	311 330,191.93	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 862,391
Inversiones corrientes	312 2,046,205.1	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 18,670.15
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 59,867.17
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 204,642.78
No relacionados / Locales	315 136,795.32	Utilidad en venta de activos fijos	607 6,303.94
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,585,766.65
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 68,282.4	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 117,452.73	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 104,439.5		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 13,919		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,817,285.98		
ACTIVO FLUO		Importaciones de bienes no producidos por	

Impugnación de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 579,428.94 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 58,436.6 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 700,062.51 Inventario inicial de materia prima 706 152,102.2
Equipo de computación y software	345 259,301.59 Compras netas locales de materia prima 707 119,306.07
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 18,784.37 Importaciones de materia prima 708 158,467.07
Otros activos fijos	347 8,529.59 (-) Inventario final de materia prima 709 117,452.73
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 1,229,761.38 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 854,774.15 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 1,249,556.37 (-) 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 1,177.92 constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 699,424.38
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 0 718 112,701.75
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 143,470.98
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 59,967.63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 1,177.92 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 725 0 726 330
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 30,451.08
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 4,218.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 16,097.01
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 30,851.97
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 14,420.4
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 739 0 740 154,372.46
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 1,039.43
Relacionados / Locales	387 0 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 19,339.14
(-) 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 0 Local 753 0 754 3,124.77
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 4,068,020.27 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 761 0 762 154.97
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 5,839.91 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 166 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 5,390.79
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	7,437.78	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	18,372.54	
Relacionados / Locales	419	93,401.37	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	12,836.31	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	76,680.41	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	167,292.78	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	124,899.36	Servicios públicos	787	0	788	20,978.74	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	37,122.67	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,946.58	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	31,365.25	TOTAL COSTOS	797	312,422.61			
Provisiones	428	18,127.4	TOTAL GASTOS	798			1,475,730.15	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	441,092.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,788,152.76	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
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			777,613.89	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			124,899.36	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			55,048.53	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	866,788.14	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	224,449.32	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			38,591.93	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,091,237.46						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			669,171.13	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,532,329.53						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Total impuesto causado	849			167,292.78	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			56,873.47	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			11,408.93	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
			Saldo utilidad gravable	842			669,171.13	

Reserva legal	507	50,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,900,268.99	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	485,421.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	99,010.38
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,535,690.74			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,068,020.27	Anticipo próximo año (fórmula)	879	34,525.56

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 99,010.38
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 99,010.38

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 99,010.38
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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.)

[Firma]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1800019851

[Firma]
 RUC CONTADOR 199 1800146894001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357740351
 Fecha Recaudacion: 20/04/2010

