

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA (O) ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

52

201 RUC

1990021593001

EL HERALDO C.A.

203 EXPEDIENTE

43760

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

63,538.03

313 Inversiones financieras temporales

1,090,355.32

315 Ctas y Doce. por cobrar clientes no relacionados

74,007.85

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y doce por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

12.82

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

34,178.12

326 Inventario de materia prima

71,407.73

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

64,775.85

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

892.7

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,221.3

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

8,345.85

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,398,495.97

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

100,000

508 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

50,000

508 Reservas facultativas y estatutarias

240,846.88

509 Reserva de capital

540,903.65

512 Reservas por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

93,275.41

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

166,378.48

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,191,202.2

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,091,502.65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,134,204.84

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

506,820.8

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

41,784.87

606 Otras rentas

768.81

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos	100,480.37
342 Edificios	272,452.28
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	22,261.43
345 Muebles y enseres	48,895.24
346 Maquinaria y equipo	712,524.45
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	178,518.71
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	14,174.11
353 Otros activos fijos tangibles	6,880.38
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	665,830.21
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	691,556.76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	458.92
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	458.92
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	692,015.68
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0

608 Otras rentas exentas	0
809 Utilidad en venta de activos fijos	0
810 Ingresos por reembolso	0
889 TOTAL INGRESOS	1,883,858.32
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	124,108.78
716 Compra netas locales de materia prima	80,287.15
717 Importaciones de materia prima	110,348.43
718 (-) Inventario final de materia prima	71,407.73
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	487,863.02
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	95,830.41
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	54,848.54
728 Gasto provisión para jubilación patronal	218,892.2
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	32,828.94
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	25,118.92
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	12,878.88
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	2,274.19
736 Promoción y publicidad	5,811.82
737 Combustibles	2,370.11
738 Lubricantes	601.78
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,798.34

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

2,081,602.86

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales

2,047

413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior

166

415 Obligaciones con instituciones financieras locales

0

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

0

419 Préstamos de accionistas locales

0

421 Préstamos de accionistas del exterior

0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

11,414.01

5 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

56,237.83

427 Obligaciones con el IESS

11,246.43

428 Obligaciones con empleados

582.9

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio

39,697.36

430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)

0

431 Provisiones

32,691.12

432 Crédito a mutuo

0

438 TOTAL PASIVO CORRIENTE

154,092.73

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales

0

443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior

0

445 Obligaciones con instituciones financieras locales

0

447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

0

449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales

0

451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior

0

452 Transferencia casa matriz y sucursales

0

455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas

0

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

0

457 Provisiones para jubilación patronal

743,650.47

459 Provisiones

0

461 Crédito a mutuo

0

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

743,650.47

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

2,557.23

473 Otros pasivos diferidos

0

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

2,557.23

742 Suministros y materiales

70,883.05

743 Transporte

15,503.97

744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)

4,249.79

746 Gastos de viaje

880.47

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

22,988.33

747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles

0

748 Impuestos, contribuciones y otros

10,365.21

749 Depreciación de activos fijos

96,869.92

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

752 Provisión cuentas incobrables

1,763

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

1,525.05

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

756 Intereses pagados a terceros locales

141.82

757 Intereses pagados a terceros al exterior

0

758 Gastos a ser reembolsados locales

0

759 Gastos a ser reembolsados al exterior

0

760 Gasto provisiones deducibles

0

761 Otros gastos locales

21,304.83

762 Otros gastos del exterior

0

763 IVA que se carga al gasto

10,027.48

764 Pérdidas en venta de activos fijos

0

765 Pérdidas en cartera

220.17

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

1,421,247.57

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio

262,311.75

802 Pérdida del ejercicio

0

803 (-) 15% Participación trabajadores

39,697.36

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

0

805 (-) 100% Otras rentas exentas

0

806 (+) Gastos no deducibles en el país

2,337.33

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

0

809 (+) Participación trabajadores divididos percibidos otras soc

0

809 (+) Participación trabajadores divididos percibidos otras soc

0

480 OTROS PASIVOS

491 Ingresos anticipados

489 TOTAL OTROS PASIVOS

498 Pasivos contingentes (informativo)

499 TOTAL DEL PASIVO (439+498+479+489)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores

812 (-) Deducciones por leyes especiales

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

814 = Utilidad gravable

815 = Pérdida

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales

888 Saldo a favor contribuyente

889 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

988 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes

no existe dato 926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODU

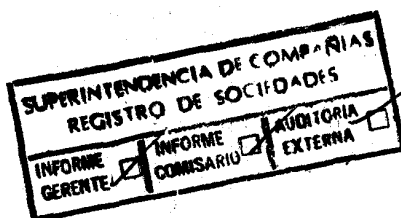
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108861326

Fecha Recaudacion: 19/04/2006

77
DR. LUIS TORRES CARRASCO
GERENTE GENERAL EL HERALDO

Martha de Lope
SRA. MARTHA AGUILERA DE LOPEZ
CONTADORA



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
28 A3214 2006
Fecha: _____
Ing. Edison Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Convenio de Debito	
Ruc	1890021588001
CEP#(Número de Serie)	990108861326
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EL HERALDO COMPAÑIA ANONIMA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	19/04/2006
Hora de Declaración	09:16:23 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 22,059.81
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 22,059.81

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 22,059.81
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 22,059.81 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 8001170-5 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

