

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3815855

91 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

52

201 RUC

1890021598001

EL HERALDO COMPAÑIA ANONIMA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

100,877.34

313 Inversiones financieras temporales

1,398,090.51

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

94,810.85

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

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

0

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

30,583.01

328 Inventario de materia prima

75,108.71

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

70,353.52

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,971.32

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

12,844.27

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,782,839.53

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

100,000

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

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

607 Reserva legal

50,000

608 Reservas facultativas y estatutarias

273,821.87

609 Reserva de capital

540,803.85

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

93,275.41

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

248,212.24

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,306,813.27

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

2,383,664.55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,244,528.47

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

521,078.88

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

68,820.35

606 Otras rentas

328.5

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos	100,480.37	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	272,452.28	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	22,261.43	698 TOTAL INGRESOS	1,834,754.2
345 Muebles y enseres	50,814.1	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	677,300.18	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	226,929	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	14,174.11	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	7,572.37	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	771,218.72	716 Inventario inicial de materia prima	71,407.73
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	79,410.57
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	600,565.1	717 Importaciones de materia prima	180,807.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	75,108.71
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	458.82	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	458.82	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	601,023.92	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
970 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	568,230.64
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	113,391
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	84,128.94
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	118,815.73
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	36,748.18
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	31,883.12
980 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	9,744.92
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisiones a sociedades	1,375.95
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	7,315.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,556.71
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	133.91
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,088.2

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397) 2,383,664.55

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 5,134.71
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior 188
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 12,388.76
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio 84,721.07
427 Obligaciones con el IESS 12,819.78
428 Obligaciones con empleados 530.22
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio 59,803.11
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) 0
431 Provisiones 36,839.84
432 Crédito a mutuo 0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE 212,302.48

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 862,266.2
459 Provisiones 0
461 Crédito a mutuo 0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 862,266.2

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes 2,782.59
473 Otros pasivos diferidos 0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 2,782.59

742 Suministros y materiales 25,701.21
743 Transporte 12,568.17
744 Gastos de gestión (pagos a socios, trabajadores y clientes) 8,368.95
745 Gastos de viaje 0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 30,880.95
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 0
748 Impuestos, contribuciones y otros 9,386.89
749 Depreciación de activos fijos 105,366.51
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil 0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 0
752 Provisión cuentas incobrables 1,172.97
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio 0
754 Intereses y comisiones bancarias locales 2,324.88
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior 0
756 Intereses pagados a terceros locales 0
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 556.81
761 Otros gastos locales 11,885.14
762 Otros gastos del exterior 0
763 IVA que se carga al gasto 8,305.2
764 Pérdida en venta de activos fijos 0
765 Pérdidas en cartera 0
768 TOTAL COSTOS Y GASTOS 1,442,817.78

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio 392,736.42
802 Pérdida del ejercicio 0
803 (-) 15% Participación trabajadores 59,803.11
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos 0
805 (-) 100% Otras rentas exentas 0
806 (+) Gastos no deducibles en el país 5,950.88
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior 0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 0
809 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otras soc 0
810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas 0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

489 TOTAL OTROS PASIVOS

488 Pasivos contingentes (informativo)

499 TOTAL DEL PASIVO (439+468+478+489)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
DE 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 exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

909 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 (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

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

COMPENSACION 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 925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

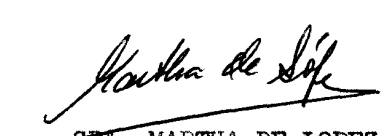
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODU

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

Numero Serial: 990128382714

Fecha Recaudacion: 19/04/2007


DR. LUIS TORRES GARRASCO
GERENTE GENERAL


SRA. MARTHA DE LOPEZ
CONTADORA GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE ☐	INFORME COMISARIO ☐	AUDITORIA EXTERNA ☐



30 ABR 2007

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

Identificación de pago
RUC
CEPS (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1890021588001
990128382714
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EL HERALDO COMPAÑIA ANONIMA
2006
19/04/2007
04:00:29 PM
24/04/2007
19/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

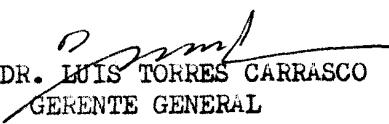
\$ 54,138.06
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 54,138.06

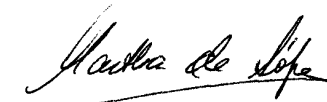
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 54,138.06
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 54,138.06 , será debitado el 19/04/2007 , de su cuenta 8001170-5 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO


DR. LUIS TORRES CARRASCO
GERENTE GENERAL


SRA. MARTHA DE LOPEZ
CONTADORA GENERAL