

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

191

Resolución No. 1883

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

88 No. FORMULARIO

3529679

21 ORIGENAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo rólula

53

201 RUC

1300021932001

EL HERALDO COMPANIA ANONIMA

202 EXPEDIENTE

137-00

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

000 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Capital suscrito asignado a patrim. institucional

100.000

001 Oper. de acciones con partes relac. del exterior

0

002 (-) Cap. suscritos pagados, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivos con partes relac. del exterior

0

003 Aportes socios accionistas para fct. capitalización

0

003 Oper. de ingresos con partes relac. del exterior

0

007 Reservas legales

20.000

004 Oper. de egresos con partes relac. del exterior

0

008 Reservas facultativas y estatutaria

323.561.12

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

009 Reservas de capital

510.903.69

010 Reservas por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

012 Utilidad o detrimento de ejercicios anteriores

93.275.41

006 ACTIVO

016 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

0

010 ACTIVO CORRIENTE

017 Utilidad aj. c. (Después de Part. Imp. y Reservas)

266.353.16

011 Caja bancos

397.110.36

018 (-) Pérdida de ejercicios

0

012 Inventario fijo de bienes temporales

1.535.556.08

002 TOTAL PATRIMONIO NETO

1.104.096.96

013 Ctas y Docs. por cobrar comerciales no relacionados

81.551.50

008 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (100+002)

2.471.701.22

017 (-) Pasivación de estos comprobantes

0

018 Ctas y Docs. por cobrar comerciales relacionados

0

021 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

023 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

000 INGRESOS

024 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1.479.311.88

026 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

18.707.82

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

517.478.02

028 Inventario de materia prima

42.141.81

003 Exportaciones netas

0

027 Inventario de productos en proceso

0

004 Ingresos por servicios del exterior

0

029 Inventario de semielaborados y materiales

79.111.99

005 Resultados financieros

110.331.69

028 Inventario prod. term. y mercancías almacenadas

0

006 Otras ventas

70.26

030 Mercaderías en tránsito

0

007 Dividendos percibidos locales

0

031 Inven. t. repuestos, herramientas y accesorios

0

008 Otras ventas exentas

0

032 Seguros pagados por suscripción

1.992.08

009 Utilidad o detrimento de acciones fijas

0

033 Arrendos pagados por suscripción

0

010 Ingresos por membresías (informático)

0

034 Dividendos pagados por suscripción

0

000 TOTAL INGRESOS

2.107.222.19

333 Otros activos corrientes	9.287,53	788 COSTOS Y GASTOS	
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.198.491,22	718 COSTO DE VENTAS	
348 ACTIVO FIJO		711 Inuent. habilitables so prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opas est. loc. de bienes so prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	100.450,37	713 Importaciones de bienes so prod. por la sociedad	0
342 Edificios	272.452,28	714 (-) Inuent. finalizables so prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	716 Inuent. habilitables materia prima	79.108,71
344 Instalaciones	22.281,43	718 Compras de bienes locales de materia prima	63.198,2
345 Maquinaria y equipos	93.247,43	717 Importaciones de materia prima	133.919,61
346 Navas, aeronaves, barcos y similares	677.300,16	719 (-) Inuent. finalizados materia prima	12.141,61
348 Equipo de computación y software	238,423	718 Inuent. habilitables producidos en proceso	0
351 Vehic. eq. p. de transp. y eq. p. com. en móvil	15.154,16	720 (-) Inuent. finalizados producidos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	7.798,63	721 Inuent. habilitables producidos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	359.970,65	722 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acc. h. de act. eq. transp. y com. m.	0	724 Gastos. sueltos y don. de rem. a sujeción	600.336,18
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	915.747,08	726 Gastos sueltos y rem. a sujeción de sujeción	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de mano)	122.504,16
361 Marcas, patentes, derechos de inv. y similares	499,92	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	88.210,09
363 (-) Amortización acumulada	0	729 Gasto provisto para jubilación postpaso	161.446,88
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	499,92	730 Honorarios, com. h. y otros a personas nat.	11.009,07
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	916.247	732 Remuneraciones a otros trabajadores	44.677,33
378 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios extrajudiciales por arrend. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		733 Gastos de mantenimiento y reparaciones	8.399,92
371 Gastos de organización y constitución	0	734 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona. nat.	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrend. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
376 Saldo deador de diferenc. cambi. (Oc 2004)	0	736 Comisiones a sociedades	4.754,1
377 Otros activos diferidos	0	738 Promoción y publicidad	11.672,33
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Comisiones	2.882,09
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	739 Labores	17.121
388 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Arrendamiento de maquinaria local	0
381 Otras Dece. x cob. largo plazo client. e inactivos	0	740 Arrendamiento de maquinaria del exterior	0
382 Otras Dece. x cob. largo pl. client. no inactivos	0	741 Seguros y seguros (primas y cesiones)	4.729,9
383 Otras y Dece. x cob. a largo plazo otros	0	742 Similares y materiales	34.049,97
385 (-) Provisión otras h. cob. client. no inactivos	0	743 Transporte	20.136,13
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	9.034,62
388 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	748 Agencias de tel. h. y telecomunicaciones	31.390,36
394 Otros activos	0	747 Honorarios y regalías de la prop. o mercant.	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	749 Impuestos, contribuciones y otros	10.598,59
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Depreciación de activos fijos	98.751,64

440 TOTAL DEL PASIVO (439+448+478+488)	2.671.701,22	440 Depreciación acumulada de equipos y mobiliario	0
		761 Amortizaciones (sumatoria de intangibles)	0
448 PASIVO		762 Provisiones cuentas receivables	9.334,19
448 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gastos por difer. de cambio	0
448 OTRAS DEudas por pagar proveedoras locales	0	764 Int. masas y comisiones bancarias locales	9.008,27
448 OTRAS DEudas por pagar proveedoras de exterior	0	765 Int. masas y comisiones bancarias exterior	0
448 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	766 Int. masas pagados a terceros locales	0
448 Obligaciones con Instit. financieras de exterior	0	767 Int. masas pagados a terceros exterior	0
448 Préstamos de sociedades locales	0	768 Gastos sujetos de membado locales (inf.)	0
448 Préstamos de sociedades de exterior	0	769 Gastos sujetos de membado exterior (inf.)	0
448 Obligaciones con la Administración Tributaria	17.391,89	770 Gasto provisiones deducibles	1.801,9
448 Obligaciones INF por pagar de la entidad	99.586,79	781 Otros gastos locales	10.183,7
448 Obligaciones con el IESS	19.121,32	782 Otros gastos de exterior	0
448 Obligaciones con empleados	835,93	783 IVA que se carga al gasto	9.971,95
448 Oblig. participaci3n (trib.) y pagar de la entidad	70.296,56	784 Pérdida en venta de acciones fijas	19.571,53
448 Transfer. contingencia y accionales (de ext.)	0	785 Pérdida en cartera	0
448 Provisiones	39.871,46	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.610.825,92
448 Crédito a medio	0	888 CONCEPTO TRIBUTARIA	
448 TOTAL PASIVO CORRIENTE	242.903,93	881 Utilidad de la entidad (889-789 mayor que 0)	166.236,93
448 PASIVO LARGO PLAZO		882 Pérdida de la entidad (889-789 menor que 0)	0
448 OTRAS DEudas por pagar proveedoras locales	0	883 (-) 15% Participaci3n trabajadora	70.296,56
448 OTRAS DEudas por pagar proveedoras de ext.	0	884 (-) 100% Dividendos percibidos accionistas	0
448 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	885 (-) 100% Otros rendimientos accionistas	0
448 Obligaciones con Instit. financieras de exterior	0	886 (+) Gastos no deducibles en el país	2.487,2
448 Préstamos de sociedades y otros mto. locales	0	887 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
448 Préstamos de sociedades y otros mto. de ext.	0	888 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
448 Transfer. contingencia y accionales (de ext.)	0	889 (+) Participaci3n atribuida a dividendos acc.	0
448 Oblig. en títulos adquiridos por revaluaciones	0	890 (+) Participaci3n atribuida a otros rendimientos exent.	0
448 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0	911 (-) Amortizaci3n pérdidas tribut. años anteriores	0
448 Provisiones para jubilaci3n personal	1.023,712,88	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
448 Provisiones	0	913 (+) Ajuste por pérdidas de transacci3n	0
448 Crédito a medio	0	914 = Utilidad gravable	398.317,17
448 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.023,712,88	915 = Pérdida	0
478 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad 914) Releasurthy capitalizer	0
478 Anticipo cliente	3.987,35	917 (Utilidad 914) Gasto utilidad gravable (914-916)	398.317,17
478 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	99.586,79
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3.987,35	919 (-) Anticipo pagado	32.334,42
488 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la fin. resultados en la entidad fiscal	16.373,5
488 Ingresos anticipados	0	921 (-) Retenciones por pérdidas de anticip.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-) Retenciones por ingr. provisiones de ext.	0
488 Pasivos contingentes (información)	0	923 (-) Rend. Trib. exent. recibidos por leyes esp.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (439+448+478+488)	1.270.694,96	924 Gastos a favor contribuyente	0

388 Saldo impuesto a la renta a pagar		90 273.27
DECLARACIÓN DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
387 Anticipo próximo año O.P.A. (50% IRO)-Ret.		33.119.9
R: ((8.1%PT)+(8.1%Oyo)+(8.4%AT)+(8.4%I))-Ret.		
388 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
183 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1800019851	381 PAGO PREVIO
188 RUC CONTADOR	1800165894001	382 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (380-381)
386 Cheque, deb. bancario, efectivo y otras formas	90 273.27	383 INTERESES POR MORA
388 Compensaciones	0	384 MULTAS
387 Notas de crédito	0	388 TOTAL PAGADO (382+383+384)
90 273.27		
NOTA DEOR CERO DOLARES		
385 NOTAS DE CREDITO: No.	318 No	312 No
388 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	311 USD
COMPENSACIÓN DOLARES		314 No
316 Resolución: No.	313 Resolución: No.	315 USD
317 COMPENSACIONES: VALOR	0	316 USD
321 (Comp 312 y 321) Ley No.	322 Registro oficial No.	317 USD
323 Año	324 Mes	325 Día
323 Año	324 Mes	325 Día
388 FORMA DE PAGO		
389 BANCO		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174392086
 Fecha Recaudación: 15/04/2008

Dr. Luis Torres Carrasco
 Representante Legal
 C.I. 180001985-1

Martha de López
 Contadora
 RUC. 1800165894001
 C.I. 1800165894

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *meas*

29 ABR. 2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒