



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

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

Convenio de Débito
1800021588001
990202518527
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

EL HERALDO COMPAÑIA ANONIMA
2008
14/04/2009
09:09:21 AM
24/04/2009
14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 95,020.52
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 95,020.52

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 95,020.52
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 95,020.52 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 8001170-5 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

437

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17423002

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102

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%

001 1,419,720.57

Caja, bancos

311 177,632.73

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 729,178.27

Inversiones corrientes

312 1,913,897.22

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 18,688.84

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 77,204.85

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 48,095.74

No relacionados / Locales

315 122,659.59

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 13,754.68

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

009 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

010 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

011 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

012 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009 2,292,888.27

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 48,113.39

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 152,102.2

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 97,731.45

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 9,009.48

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,534,900.74

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

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	57,241.36		el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	700,018.75		Inventario inicial de materia prima	706	42,141.61		
Equipo de computación y software	345	251,473.61		Compras netas locales de materia prima	707	100,040.35		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	15,154.46		Importaciones de materia prima	708	307,868.25		
Otros activos fijos	347	7,972.58		(-) Inventario final de materia prima	709	152,102.2		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	962,478.7		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	359	1,503,585.15		(-) 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	459.92		constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	854,417.59
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	115,141.21
Otros activos diferidos	377	0		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	132,191.44
(-) Amortización acumulada	378	0		Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	55,849.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	459.92		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0		Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	21,290.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0		Combustibles	729	0	730	3,832.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	16,445.84
Relacionados / Locales	383	0		Suministros y materiales	733	0	734	27,967.06
Relacionados / Del exterior	384	0		Transporte	735	0	736	15,899.05
No relacionados / Locales	385	0		Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	3,595.84
No relacionados / Del exterior	386	0		Provisiones / Para desahucio	739	0	740	63,135.06
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	12,755.29
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	18,108.05
(-) 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	2,748.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,038,945.81		Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0		No relacionados / Local	761	0	762	141.92
Relacionados / Del exterior	412	0		No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	7,711.05		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	4,216.31
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	11,539.29
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,558.58
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	441.98
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	10,899.27
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	92,508.02
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	143,133.91	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	105,285.12	Servicios públicos	787	0	788	19,841.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	80,498.58
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,617.84
Obligaciones emitidas corto plazo	427	25,831.88	TOTAL COSTOS	797	297,948.01		
Provisiones	428	1,138,649.43	TOTAL GASTOS			798	1,356,637.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,420,777.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,654,585.38
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	638,302.89
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	105,285.12
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			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	63,597.88
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	24,080
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	572,535.65
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,420,777.39					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	572,535.65
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	143,133.91
			(-) Anticipo pagado			851	33,419.9
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	14,693.49
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	50,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,985,009.15	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	93,275.41	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	389,883.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	95,020.52
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,618,188.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,038,945.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	58,873.47

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 95,020.52

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 95,020.52

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905 95,020.52

Mediante Notas de Crédito 906 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196 1800019851

RUC CONTADOR

199 1800165894001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990262516527
 Fecha Recaudación: 14/04/2009

Dr. Luis Torres Carrasco

Gerente General

C.I. 1800019851

Sra. Martha de López

Contadora

R.U.C. 1800165894001