

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26528524

NAC-DGER2008-1520

45225

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

45225

RUC 201

1790687821001

202

EDITORIAL EDINACHO S.A.

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

DIRECCION REGIONAL NORTE
ESTADO DE RESULTADOS
14 ABR. 2010
ACTIVO
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,026,465.24
Caja, bancos	311 68,523.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 208,374.05
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 84,163.04	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 16,514.65	Utilidad en venta de activos fijos	607 1,278.58
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 44,063	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 65,682.91	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,656.52	TOTAL INGRESOS	699 1,236,117.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 13,092.08	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 0
Inventario de materia prima	325 119,597.06	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682 0
Inventario de productos en proceso	326 48,992.11		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 104,795.82		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 3,897.92	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 564,665.17		
ACTIVO FIJO			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 10 QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,217.27	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	341,740.47	Inventario inicial de materia prima	706	186,324.51		
Equipo de computación y software	345	38,246.26	Compras netas locales de materia prima	707	394,633.63		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	18,000	Importaciones de materia prima	708	147,515.49		
Otros activos fijos	347	10,773.77	(-) Inventario final de materia prima	709	119,597.06		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	237,879.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	27,707.32		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	48,992.11		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	142,603.73		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	185,098.29	(-) Inventario final de productos terminados	713	104,795.82		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	82,719.43	716	52,514.94
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	20,266.31	718	27,197.85
Otros activos diferidos	377	2,840	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	18,261.66	720	10,318.05
(-) Amortización acumulada	378	946.66	Honorarios profesionales y dietas	721	102.04	722	30,094.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,893.34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	7,200	726	16,800
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	25,880.18	728	24,852.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	599.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	16,877.03
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	19,221.25	734	7,634.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	12,553.37
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	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	301.04		
Relacionados / Locales	388	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	3,000
Relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	391	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	394	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764	18,579.2
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	751,656.8	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	475.03	Relacionados / Local	767	0	768	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	769	0	760	0
No relacionados / Locales	413	90,010.68	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	3,040.31	772	8,633.69

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 14 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
21 ABR. 2010
OPERADOR 10 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	13,050	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,939.79			
Relacionados / Locales	419	21,763.23	Gastos de viaje	777	0	778	258.37	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	7,828.1	
No relacionados / Locales	421	61,198.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	38,460.19	784	5,270.32	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	22,378.69	Amortizaciones	785	3,274.85	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,451.09	Servicios públicos	787	2,435.22	788	14,735.15	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	10,102.5	790	7,285.55	
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,350.07	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	856,383.63			
Provisiones	428	9,360.92	TOTAL GASTOS	798	272,624.09			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	234,687.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,129,007.72			
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	446	135,095.21						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	107,110.15			
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	16,451.09			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,563.78			
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			(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones - Contribución patronal	456	15,286.33	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	3,708.07			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	150,381.54						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD AJUSTADA	829	89,514.77			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 460 + 479 + 489)	499	385,069.28						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	160,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	89,514.77			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	849	22,378.69			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	13,092.08			
				853	0			

DIRECCION REGIONAL NORTE
21 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
21 ABR. 2010
OPERADOR 10 QUITO

Reserva legal	507	22,644.66	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	32,196.05	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	90,180.05	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	61,566.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9,286.61
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	366,567.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	751,656.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,632.13

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 9,286.61

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 9,286.61

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

905 9,286.61

Mediante Compensaciones

906 0

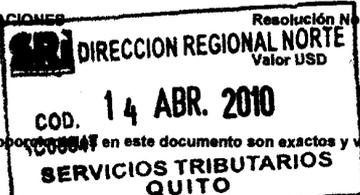
Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES



Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 198 1704113891

RUC CONTADOR 199 1713213203001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA CA.

[Handwritten signature]

OTTO RUFFO SEOURA ROJAS
C.I. 1704113891

[Handwritten signature]
MIS ANTONIO BRISOLA
C.I. 1713213203

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

Numero Serial: 670353639866

Fecha Registreación: 07/04/2010



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1790687821001	
CEP*(Número de Serie)		870353639866	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EDITORIAL EDINACHO S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		07/04/2010	
Hora de Declaración		01:12:12 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 9,286.61	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 9,286.61	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 9,286.61	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 9,286.61	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 9,286.61 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 3098529804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			

45225