

45.225

Imprimir

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGOConvenio de Débito
1790687821001
8702608746541021
Renta Sociedades
101

SRI

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

RESUMEN DE DATOS

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

EDINACHO S.A.

EDITORIAL EDINACHO S.A.

2008

07/04/2009

09:05:29 AM

13/04/2009

13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 8,395.60

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 8,395.60

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 8,395.60

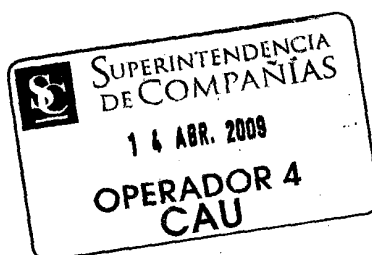
Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,395.60 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 3098529804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17258977

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

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		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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 38,454.94

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 15,680.41

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 27,554.41

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 30,333.36

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 11,993.97

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 4,355.48

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 12,472.23

Inventario de materia prima

325 186,324.51

Inventario de productos en proceso

326 27,707.32

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 142,603.73

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos no producidos por el sujeto pasivo

334 0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 833,731.94

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 191,778.74

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609 0

De otras localidades

610 0

Del exterior

611 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Suma de los ingresos)

699 1,125,510.68

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario Inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

704 0

Activos pagados por anticipado	331	3,934.81	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	492,704.21	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
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	302,043.51	Inventario inicial de materia prima	706	98,789.39	
Equipo de computación y software	345	37,966.26	Compras netas locales de materia prima	707	722,151.49	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	13,800	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	10,773.77	(-) inventario final de materia prima	709	186,324.51	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	209,135.03	Inventario inicial de productos en proceso	710	30,557.7	
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	27,707.32	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	117,750.27	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	169,665.77	(-) inventario final de productos terminados	713	142,803.73	
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	72,822.38	716 42,813.39
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	15,322.18	718 19,337.94
Otros activos diferidos	377	21,006.59	Aporte a la seguridad social (fondo de reserva)	719	16,459.33	720 9,274.21
(-) Amortización acumulada	378	11,915.25	Honorarios profesionales	721	0	722 11,450
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,091.34	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	18,480.36	728 12,972.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 1,521.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 1,207.44
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	21,351.02	734 6,082.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 904.71
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	3,599.89	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 5,000
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 0
(-) 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 21,449.14
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	671,461.31	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	8,266.3	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	108,907.47	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	80,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,987.05	772	7,193.35
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,848.33
Relacionados / Locales	419	26,678.06	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	7,161.83
No relacionados / Locales	421	32,832.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	31,048.34	784	7,213.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,867.83	Amortizaciones	785	5,505.64	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,730.23	Servicios públicos	787	2,606.33	788	16,054.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	789	13,042.4	790	9,994.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	889.08
Obligaciones emitidas corto plazo	427	6,324.18	TOTAL COSTOS	797	819,441.26		
Provisiones	428	11,591.32	TOTAL GASTOS			798	207,867.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	310,197.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (427 + 798)			799	1,027,309.12
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 intermediario (informativo) COD. SC09618			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo) COD. SC09618			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	47,670.26					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	96,201.66
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	14,730.23
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	0
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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	15,286.33	(*) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	62,956.59					

SERVIDOR DE RENTAS INTERNAS
DE COMPANIAS

14 ABR. 2009

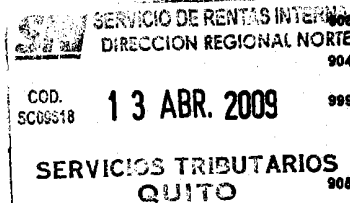
OPERADOR 4
CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
13 ABR. 2009
SC09618
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
CONCILIACION TRIBUTARIA

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	83,471.33
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	373,154.16			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	83,471.33
			Total impuesto causado	849	20,867.83
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	160,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,472.23
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	15,931.05	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	32,196.05	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	33,836.9			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	56,343.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8,395.6
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	298,307.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	671,461.31			
			 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 14 ABR. 2009 OPERADOR 4 CAU		
Pago previo (Informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multas	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	8,395.6
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	8,395.6
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	8,395.6
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



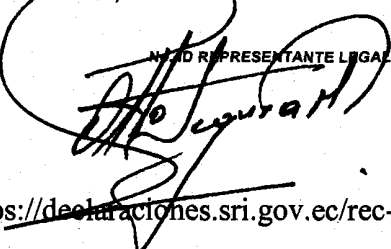
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

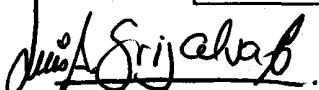
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)


 REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR 199


 CONTADOR

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870260874654

Fecha Recaudacion: 07/04/2009

