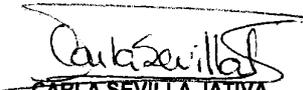


46388

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1790942708001	
CEP#(Número de Serie)		990360067721	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		GRUPO EDITORIAL NORMA - ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		27/04/2010	
Hora de Declaración		05:52:49 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 97,945.50	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 97,945.50	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 97,945.50	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 97,945.50	

Le recordamos que el valor de US \$ 97,945.50 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 1005002387 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
30 ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO


CARLA SEVILLA JATIVA

APODERADA ESPECIAL - REPRESENTANTE LEGAL


LOYDE PAEZ

CONTADOR REG 17-02285

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27171044

NAC-DGER2008-1520

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

46388

RUC 201 1790942708001

202 GRUPO EDITORIAL NORMA - ECUADOR S.A.

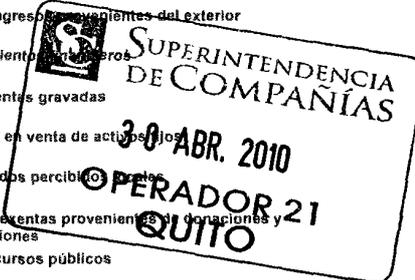
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,241,112	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	31,931
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	228,813.46
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,501,856.46

ESTADO DE SITUACIÓN

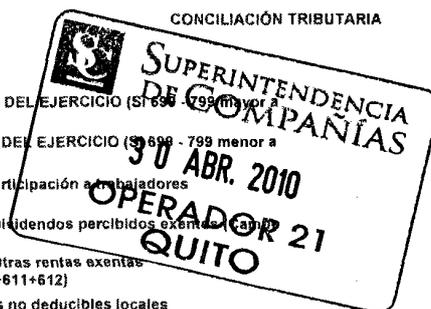
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 24,049.93
Caja, bancos	311 118,099.05	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 6,269,612.39
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 115,405.95
No relacionados / Locales	316 1,116,641.98	Utilidad en venta de activos fijos	607 5,394
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas y cuentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 325,315.05	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 27,472.63	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 65,658.04	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 53,281.02	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 6,414,462.27
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 29,087.42		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 13,749.98
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 156,869.64		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,947,122.49	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 291.56	COSTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,939,400.25
Activos pagados por anticipado	331 10,383.08	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,743,659.92		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	2,218,379.38	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	224,377.92	el sujeto pasivo	705	1,947,122.49		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	203,193.79	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	287,470.56	Inventario inicial de productos en proceso	710	76,662.59		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	156,869.64		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	140,101.15	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	93,314.03	716	683,046.72
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	11,622.49	718	249,499.93
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	16,777.42	720	128,548.8
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	944,396.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	725	0	726	54,863.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	1,185.75	728	19,365.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Propagación y publicidad	729	0	730	255
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	731	0	732	204,680.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	1,232.94	734	30,001.92
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones y reservas patronal	735	331.99	736	99,887.08
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones para contingencias	737	7,594.81	738	46,469.78
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para cuentas incobrables	739	7,098.88	740	38,487.18
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	33,259.14
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	211,189.27
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	24.58
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,883,761.07	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				
Relacionados / Locales	411	9,643.73	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	355,102.52	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	317,046.44	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	142,877.2	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	0	772	30,014.28

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	36,866.58
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	96,292.01
Relacionados / Locales	419	33,113.22	Gastos de viaje	777	2,269.41	778	43,044.48
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	109,078.68
No relacionados / Locales	421	44,450.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,079	784	48,177.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	97,945.5	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	140,871.14	Servicios públicos	787	0	788	94,888.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,330.54	790	46,786.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,519.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,278,287.35		
Provisiones	428	8,205.72	TOTAL GASTOS			798	3,254,643.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	1,149,256.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,532,931.22
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (5169 - 799) mayor a 0	801			881,531.05
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (5169 - 799) menor a 0	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			140,871.14
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el extranjero (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			347,852.93
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	203,113.52	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	48,767.27	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			4,723.2
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	251,880.79					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			1,083,789.64
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	1,401,137.07					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	547,918	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			1,083,789.64
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			270,947.41
			(-) Anticipo pagado	851			101,251.96
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			71,749.95
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	273,958.99	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	191,831.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	999,202.83	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	469,712.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	97,945.5
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,482,624			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,883,761.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	57,224

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 97,945.5

Interés por mora 903 0

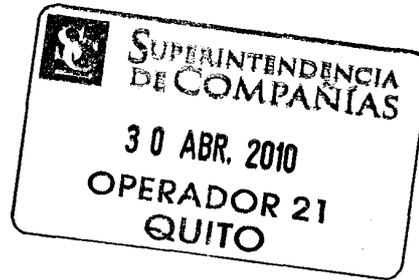
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 97,945.5

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 97,945.5

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 1715556120

RUC CONTADOR 199 1712963535001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROI

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990360067721
 Fecha Recaudación: 27/04/2010

Carla Sevilla
 CARLA SEVILLA JATIVA

APODERADA ESPECIAL - REPRESENTANTE LEGAL

Loyde Ruez
 LOYDE RUEZ

CONTADOR REG 17-02285