

46388

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

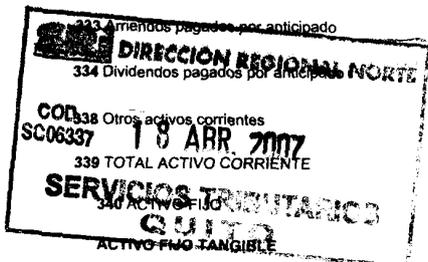
201 RUC  GRUPO EDITORIAL NORMA - ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

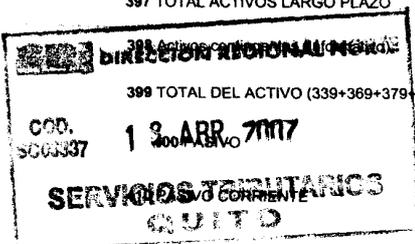


ESTADO DE SITUACIÓN

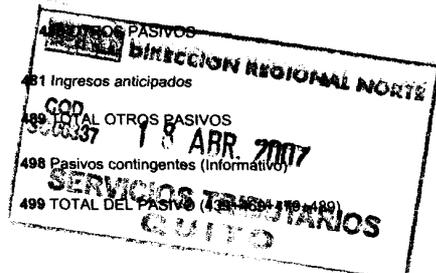
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="547,918"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="38,868.62"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="915,908.3"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="193,641.22"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="36,593.88"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="1,503,796.67"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="191,831.68"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="103,150.48"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="928,075.93"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="940,899.79"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="2,213.12"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="2,802,366.62"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="4,246,680.71"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="1,467,969.84"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="137,670.02"/>	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="1,055,639.6"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="24,116.49"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="3,965,424.07"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="810.96"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="26,610.99"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="4,157,710.62"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="32,093.62"/>
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="5,021.26"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="5,871.56"/>



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	5,090,661.1
345 Muebles y enseres	243,425.82	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	4,640.75	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,453,256.1
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	25,800	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,533,682.1
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,467,969.84
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	186,817.3	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	87,049.27	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	2,213.12
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	87,049.27	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	522,055.05
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	150,651.91
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	44,680.55
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	331,134.36
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	153,571.83
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	34,078.32
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	39,486.42
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	54,648.25
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	145,612.27
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	1,920.82	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,920.82	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos no reconocidos	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	30,629.76
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,246,680.71	742 Suministros y materiales	21,597.63
		743 Transporte	69,974.77
		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	24,141.34



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	468,236.06	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	195,411.75	745 Gastos de viaje	41,010.47
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	50,827.05
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	18,113.87
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7.34
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	38,700.57
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,813.24	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	211,824.5	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	27,785.72	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	10,251.83	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	228,377.83	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,724.35
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	48,030.1	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,203,731.03	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	302,653.01
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,593,054.36
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	1,497,606.74
457 Provisiones para jubilación patronal	140,509.3	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	65,116.76	803 (-) 15% Participación trabajadores	228,377.83
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	205,626.06	805 (-) 100% Otras rentas exentas	5,021.26
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	49,108.71
471 Anticipo clientes	34,957	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	34,957	809 (+) Particip a traba atrib a dividen,percibidos otras soc	0
481 Ingresos anticipados	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (31-12-2007)	1,444,314.09	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
		814 =Utilidad gravable	1,313,316.36



**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

019 - Peruvia	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,313,316.36
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	328,329.09
819 (-) Anticipo pagado	76,121.95
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	40,382.64
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	211,824.5
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	123,781.91

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

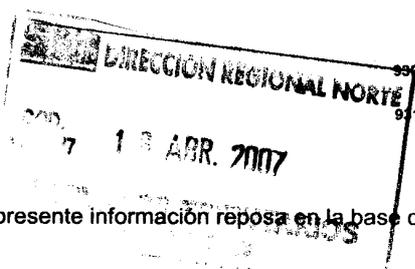
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1716052418	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709343584001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	211,824.5
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	211,824.5	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	211,824.5

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Dia			



999 FORMA DE PAGO

no existe dato

911 BANCO

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