

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

| | | |
|--------------------------------------|--|---------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO | 8672783 |
| 31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA | 102 AÑO | 2007 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo n.ºmina | 58 |
| 201 RUC | 1790942708001 GRUPO EDITORIAL NORMA - ECUADOR S.A. | |
| 203 EXPEDIENTE | 46388 | |

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | |
|---|--------------|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 3,353,632.66 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 3,353,632.66 |

500 PATRIMONIO NETO

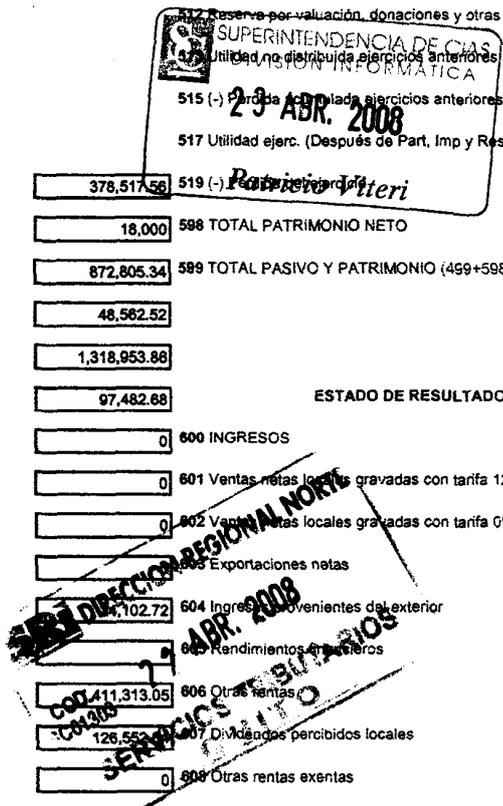
| | |
|--|--------------|
| 501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional | 547,918 |
| 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización | 0 |
| 507 Reserva legal | 273,958.99 |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 509 Reserva de capital | 191,831.68 |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras utilidades no distribuidas ejercicios anteriores | 1,243,657.55 |
| 515 (-) Partida Asignada ejercicios anteriores | 0 |
| 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) | 885,443.66 |
| 519 (-) Patrimonio neto | 0 |
| 596 TOTAL PATRIMONIO NETO | 3,142,809.88 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 4,347,897.48 |

ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|--|--------------|
| 300 ACTIVO | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | |
| 311 Caja bancos | 378,517.56 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 18,000 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 872,805.34 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 48,562.52 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 1,318,953.88 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 97,482.68 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 0 |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 0 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 0 |
| 326 inventario de materia prima | |
| 327 inventario de productos en proceso | 4,102.72 |
| 328 inventario de suministros y materiales | |
| 329 inventario prod. term. y mercad. en almacén | 411,313.05 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 126,552.49 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 14,024.76 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 |

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|--|--------------|
| 600 INGRESOS | |
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 0 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 5,743,948.19 |
| 603 Exportaciones netas | 0 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 605 Rendimientos financieros | 29,780.48 |
| 606 Otras rentas | 18,331.5 |
| 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 610 Ingresos por reembolso (Informativo) | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 5,792,060.17 |



| | | | |
|---|--------------|--|--------------|
| 338 Otros activos corrientes | 3,807.99 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 4,216,998.08 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 1,467,969.84 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 341 Terrenos | 0 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 1,691,629.94 |
| 342 Edificios | 0 | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 1,411,313.05 |
| 343 Obras en proceso | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 316,887.57 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 4,640.75 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 2,213.12 |
| 349 Equipo de computación y software | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 24,102.72 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | 25,799.99 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 218,349.73 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 591,613.37 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 128,978.58 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 203,672.46 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 42,474.09 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 314,213.55 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 128,978.58 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 247,286.06 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 27,216.92 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad. | 47,772.77 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 80,400.94 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 188,531.38 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | 740 Arrendamiento mercantil exterior | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y siniestros) | 27,455.69 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 24,373.53 |
| 385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0 | 743 Transportes | 76,928.88 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes) | 18,622 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 51,849.6 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 62,483.02 |
| 394 Otros activos | 1,920.82 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 20,607.27 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 1,920.82 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 167.2 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 33,938.79 |

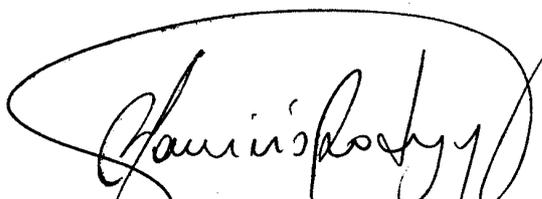
DIRECCION REGIONAL NOKIL
22 ABR 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
RECIBIDO

| | | | |
|--|--------------|---|--------------|
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397) | 4,347,897.94 | 750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin | 0 |
| | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 400 PASIVO | | 752 Provisión cuentas incobrables | 11,968.64 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 180,126.58 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 4,855.36 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 174,939.69 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 26,738.36 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 200,794.25 | 761 Otros gastos locales | 474,578.69 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 36,613.21 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 7,855.34 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 227,197.94 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 68,247.59 | 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 4,277,407.32 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 923,512.96 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 1,514,652.85 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 227,197.94 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 320,590.03 |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext. | 0 | 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-)Amortización pérdidas trib. años anteriores | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 182,983.39 | 812 (-)Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | 72,065.25 | 813 Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 1,608,044.94 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 255,048.64 | 815 Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 26,526 | 817 Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816) | 1,608,044.94 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 402,011.24 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 26,526 | 819 (-) Anticipo pagado | 123,781.92 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 77,435.08 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-)Retenciones por dividendos anticip | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 1,205,087.6 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |

DIRECCION REGIONAL IMPTI
7 A ABR. 2008
 COD: 01302

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | <input type="text" value="200,794.24"/> |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.) | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. | <input type="text" value="123,570.54"/> |
| | | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | <input type="text" value="1718052418"/> | 901 PAGO PREVIO | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR | <input type="text" value="0602765513001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="200,794.24"/> |
| 905 Cheque, déb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="200,794.24"/> | 903 INTERESES POR MORA | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones | <input type="text" value="0"/> | 904 MULTAS | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="200,794.24"/> |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES | | | |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | <input type="text"/> | 910 No | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> |
| COMPENSACIÓN DOLARES | | | |
| 916 Resolución No. | <input type="text"/> | 918 Resolución No. | <input type="text"/> |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> |
| 923 Año | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| | | 925 Día | <input type="text"/> |
| 930 FORMA DE PAGO | | <input type="text" value=""/> | |
| 931 BANCO | | <input type="text" value="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: 990175223286
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008


APODERADO ESPECIAL/REPRESENTANTE LEGAL
MAURICIO RODRIGUEZ C.
 C.I. 1710537646

DIRECCION REGIONAL NORTE
 ABR. 2008
 COD. 04.001
 E.P.


CONTADOR
KARINA DAVILA N.
 RUC 0602765513001