

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17734734

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 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 1,908,908 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 116,629.8

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 57,739.37

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 2,083,277.17

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 889,202.4 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 6,570,383.83

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 750,000 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas provistas

606 78,059.44

No relacionados / Locales

315 1,571,216.44 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 287,606.59 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 236,634.53 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

699 6,648,443.27

(-) Provisión cuentas incobrables

321 108,605.5 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,386.93 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 76,662.59

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,775,408.36

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 263,787.46

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 1,561,968.41

Otros activos corrientes

332 6,742.1

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

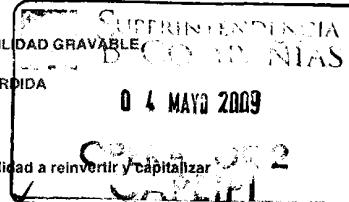
339 5,755,041.9 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

| | | Operaciones de bienes no producidos por | | |
|--|------------|--|------------|-----------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 el sujeto pasivo | 703 | 612,925.31 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por | | |
| Muebles y enseres | 343 | 213,947.92 el sujeto pasivo | 705 | 240,654.48 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 171,323.62 Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 25,800 Importaciones de materia prima | 708 | 2,151,676.13 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 (-) Inventario final de materia prima | 709 | 2,090,826.74 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 258,989.56 Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 |
| Terrenos | 349 | 0 (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 152,081.98 (-) 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 | 0 716 624,288.73 |
| 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 | 0 718 62,218.08 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 720 141,102.11 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 722 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 726 48,597.97 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 728 34,397.71 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 Combustibles | 729 | 0 730 700 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | Promoción y publicidad | 731 | 0 732 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 Suministros y materiales | 733 | 0 734 213,393.78 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 Transporte | 735 | 0 736 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 738 7,468.1 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 740 20,123.33 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | 60,042.98 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 744 138,580 |
| 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 74,354.87 |
| (-) 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 2,918.01 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 5,907,123.83 Del exterior 1 MAYO 2009 | 755 | 0 756 0 |
| PASIVO | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | Intereses pagados a terceros | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | Relacionados / Local | 757 | 0 758 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 6,539.13 No relacionados / Local | 761 | 0 762 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 765,282.04 No relacionados / Del exterior | 763 | 0 764 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 441,105.61 Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 766 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 121,135.85 Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 768 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | Otras pérdidas | 769 | 0 770 204,084.88 |
| Locales | 415 | 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 772 40,167.05 |
| 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 | 82,339.62 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 27,237.19 | | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 58,602.91 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 47,169.56 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 31,233.79 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 46,882.79 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 159,625.37 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 267,888.57 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 979,511.89 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 418.83 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 5,662.75 | TOTAL COSTOS | 797 | 1,995,088.63 | | |
| Provisiones | 428 | 298,569.66 | TOTAL GASTOS | 798 | 2,867,430.83 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 2,144,212.33 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 4,862,519.46 | | |
| 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 | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 1,785,923.81 | | |
| 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 | 267,888.57 | | |
| 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 | 66,299.98 | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) 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 | 0 |  04 MAYO 2009 | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 1,451,735.26 | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 2,144,212.33 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 547,918 | Total impuesto causado | 842 | 1,451,735.26 | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 849 | 362,933.82 | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 851 | 123,570.54 | | |
| | 505 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 852 | 80,214.96 | | |
| | | | | 853 | 0 | | |

| | | | | | |
|---|-----|--------------|--|-----|------------|
| Reserva legal | 507 | 273,958.99 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 1,785,933.14 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 1,155,101.42 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 159,148.32 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 860 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 3,762,911.55 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 5,907,123.88 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 101,251.95 |

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------|---------|-----|--------------|-------|-----|--------------|
| Impuesto | 897 | [redacted] 0 | Interés | 898 | [redacted] 0 | Multa | 899 | [redacted] 0 |
|----------|-----|--------------|---------|-----|--------------|-------|-----|--------------|

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

| | | |
|---------------------------------------|-----|-----------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | [redacted] 159,148.32 |
| Interés por mora | 903 | [redacted] 0 |
| Multas | 904 | [redacted] 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | [redacted] 159,148.32 |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 159,148.32

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------|-----------|-----|--------------|-----------|-----|--------------|-----------|-----|--------------|
| N/C No. | 908 | [redacted] | N/C No. | 910 | [redacted] | N/C No. | 912 | [redacted] | N/C No. | 914 | [redacted] |
| Valor USD | 909 | [redacted] 0 | Valor USD | 911 | [redacted] 0 | Valor USD | 913 | [redacted] 0 | Valor USD | 915 | [redacted] 0 |

| | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-----|--------------|----------------|-----|--------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. | 916 | [redacted] | Resolución No. | 918 | [redacted] |
| | Valor USD | 917 | [redacted] 0 | Valor USD | 919 | [redacted] 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted] 1716052418

RUC CONTADOR 199 [redacted] 1713977930001

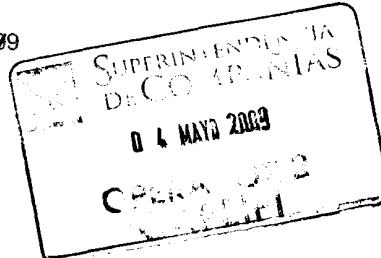
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD [redacted]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990265637864

Fecha Recaudacion: 24/04/2009

Samuel del Castillo
Representante Legal
C.C. 171605241-8



Loyde Paiz
Contadora

C.C. 1712963535

| | |
|---|--|
| SRI | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO |
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| RUC | 1790942708001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990265637864 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200901 |
| RESUMEN DE DATOS | |
| Razón Social | GRUPO EDITORIAL NORMA - ECUADOR S.A. |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 24/04/2009 |
| Hora de Declaración | 04:34:46 PM |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 28/04/2009 |
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 159,148.32 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 159,148.32 |
| FORMAS DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 159,148.32 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |
| Le recordamos que el valor de US \$ 159,148.32 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 1005002387 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO | |

