51353

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 26605305

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1791245571001 — 202: SERVICIOS EDITORIALES Y PUBLICITARIOS ALMEIDA HIDALGO CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	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	1,000			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	0			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	38,294.31			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	0			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	0			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	10,084.11			
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331				

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	108,559.49
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	84,181.1
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	16
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 locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	192,756.59
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	701		

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	7,304.72	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	14,686.73	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	218.48
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	7,337.62	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	1,117.79
Relacionados / Locales	419	8,646	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,294.05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,676.73	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	929.64	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	656.22	Servicios públicos	787	5,731.96	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	68,417.27	790	5,243.98
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	400.09
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	138,226.39		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	50,155.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	54,563.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	188,381.8
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	4,374.79
Préstamos de accionistas / Locales	447	48,748.73	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	656.22
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	22,766.33	(+) 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	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	71,515.06					

14 ABR. 2010
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,718.57
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	126,078.89			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	3,718.57
Capital suscrito y/o asignado	501	402	Total impuesto causado	849	929.64
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,404.52
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,679.59
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	31,377.24			
Utilidad del ejercicio	517	2,788.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,154.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	97,892.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
14 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

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.)

GERMANICO ALMEIDA

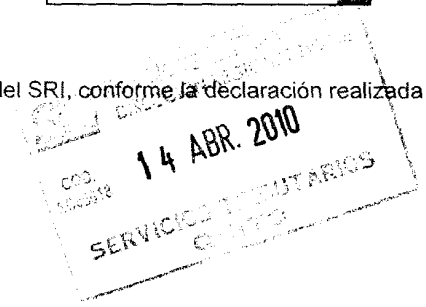
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706738232

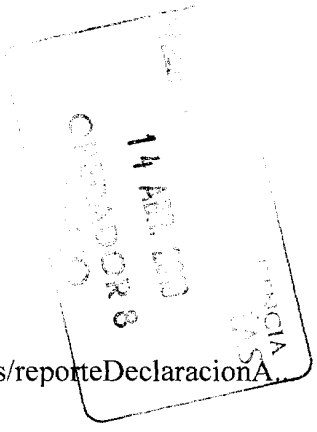
BEATRIZ RUIZ

RUC CONTADOR 199 1714491378001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870354407861
Fecha Recaudacion: 09/04/2010

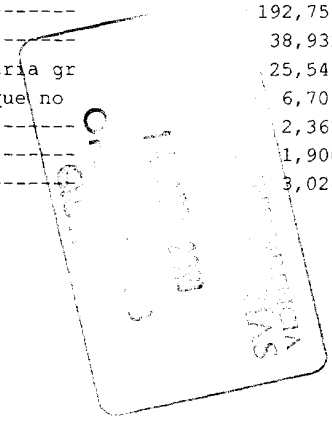




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791245571001
RAZON SOCIAL: SERVICIOS EDITORIALES Y PUBLICITARIOS ALMEIDA HIDALGO CIA. L
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1706738232
199	RUC CONTADOR	1714491378001
201	RUC	1791245571001
202	RAZÓN SOCIAL	SERVICIOS EDITORIALES
311	Caja, bancos	1,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	38,294.31
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	10,084.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49,378.42
343	Muebles y enseres	1,090.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	131,369.34
345	Equipo de computación y software	15,217.01
348	Depreciación acumulada activo fijo	99,162.13
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	48,514.22
377	Otros activos diferidos	10,851.44
378	Amortización acumulada	10,851.44
399	TOTAL DEL ACTIVO	97,892.64
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	10,708.85
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	7,304.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	14,686.73
417	Préstamos de accionistas / Locales	7,337.62
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	8,646.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,294.05
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	929.64
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	656.22
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	54,563.83
447	Préstamos de accionistas / Locales	48,748.73
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	22,766.33
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	71,515.06
499	TOTAL DEL PASIVO	126,078.89
501	Capital suscrito y/o asignado	402.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	31,377.24
517	Utilidad del ejercicio	2,788.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97,892.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	108,559.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	84,181.10
606	Otras rentas gravadas	16.00
699	TOTAL INGRESOS	192,756.59
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	38,932.42
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	25,541.27
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,701.70
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	2,363.44
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	1,900.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	3,024.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791245571001
RAZON SOCIAL: SERVICIOS EDITORIALES Y PUBLICITARIOS ALMEIDA HIDALGO CIA. L
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	3,171.73
730	Gasto - Combustibles	609.08
733	Costo - Suministros y materiales	8,407.31
735	Costo - Transporte	36.65
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	2,887.85
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	218.48
776	Impuestos, contribuciones y otros	1,117.79
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	13,676.73
787	Costo - Servicios públicos	5,731.96
789	Costo - Pagos por otros servicios	68,417.27
790	Gasto - Pagos por otros servicios	5,243.98
792	Gasto - Pagos por otros bienes	400.09
797	SUBTOTAL COSTO	138,226.39
798	SUBTOTAL GASTO	50,155.41
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	188,381.80
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,374.79
811	15% Participación a trabajadores	656.22
829	UTILIDAD GRAVABLE	3,718.57
842	Saldo utilidad gravable	3,718.57
849	Total impuesto causado	929.64
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,404.52
855	Crédito tributario de años anteriores	2,679.59
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	9,154.47
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1706738232

FAUSTO GERMANICO ALMEIDA H.

Firma Contador (a)

C.I. 1714491378001

BEATRIZ ANDREA RUIZ M.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791245571001
CEP#(Número de Serie)	870354407861
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

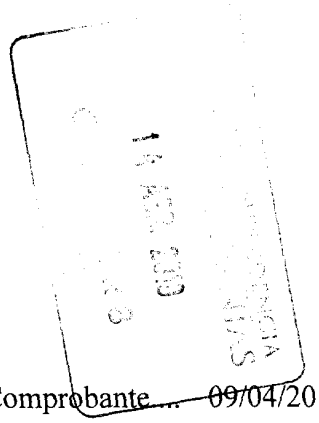
RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS EDITORIALES Y PUBLICITARIOS ALMEIDA HIDALGO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	04:50:21 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 0.00