

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No.	No. FORMULARIO		
NAC-DGER2008-1520	26834803		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 <input type="checkbox"/> O <input checked="" type="checkbox"/>
AÑO 102 2009		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 <input type="checkbox"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 <input type="checkbox"/>
RUC 201 0990928193001	202 EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="checkbox"/> 0
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 12,090.66	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="checkbox"/> 769,281.54
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 3,000	Exportaciones netas	602 <input type="checkbox"/> 387,505.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 328,703.59	Rendimientos financieros	604 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	605 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 4,117.59	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="checkbox"/> 2,753.17
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales	607 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Renta exenta proveniente de donaciones y aportaciones, de recursos públicos y de otras fuentes		
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 52,583.21	De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras fuentes	610 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0	Del exterior -	611 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="checkbox"/> 989.98
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 8,686.76	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="checkbox"/> 1,180,530.32
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 26,709.79	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="checkbox"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="checkbox"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Artículos devueltos por el contribuyente	334 <input type="checkbox"/> 0		

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	418,518.08 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	57,878.56 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	7,424 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,347.13 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	63,986.9 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	62,407.13 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	113,212.48 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	93,831.24 (-) 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	0 716 380,364.82
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 100,420.9
Otros activos diferidos	377	83,599.95 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 48,350.13
(-) Amortización acumulada	378	3,831.47 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	79,768.48 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 23,955.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 6,381
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	92,109.45 Suministros y materiales	733	0 734 66,543.61
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 26,770.86
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento del inmueble / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Del exterior	749	0 750 22,380.21
(-) 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	92,109.45 Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	684,227.25 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	311	383,447.43 No relacionados / Local	761	0 762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,480.32
Relacionados / Locales	419	3,237.33	Gastos de viaje	777	0	778	9,024.02
Relacionados / Del exterior	420	122,368.64	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,333.86
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,556.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,597.71	Amortización	785	0	786	3,242.03
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	14,733.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	434,549.56	790	17,587.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,243.31
Obligaciones emitidas corto plazo	427	50,799.47	TOTAL COSTOS	797	434,549.56		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	749,367.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	578,450.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,183,917.34

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de Inventario (Informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441	231,482.57	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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0			
Locales					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 menor a 799)	802	23,387.02
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores eg. ITR 3	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) 21 ABR 2010	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	(+) Participac. n trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas 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	231,482.57			

Pasivos diferidos	478	4,850.48	UTILIDAD GRÁVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	23,387.02
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	814,783.63			

PATRIMONIO NETO	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
	Saldo utilidad gravable	842	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	63,898.95	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	39,970	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	189,049.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	133,234	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	179,410.04	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	684,227.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 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 (869 - 897) 902 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

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.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	915	0



DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	913 [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.D.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] 0909645558

RUC CONTADOR 199 [redacted] 092338579001

EDITORIAL LUMINAS ALTAZAR ECUADOR S.A.

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 21/04/2010

Juan Guillermo Rodríguez Beske

Karen Gisetti Balón Álvarez

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
Número Serial: 870356704435
Fecha Recaudacion: 16/04/2010



55446**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990928193001
870356704435
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.
2009
16/04/2010
01:46:59 PM
26/04/2010
16/04/2010

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

