

57683

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

Guayas 06 JUN 2007  
AG3014

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Responsable: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817434

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE \_\_\_\_\_

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 40

201 RUC 0991043160001 EDITORIAL NUEVE SOCIEDAD ANONIMA EDINUEVE

203 EXPEDIENTE 57683

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 1,500,000

311 Caja bancos 47,291.75

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 49,337.24

507 Reserva legal 1,400

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 26.72

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 1,257,439.18

509 Reserva de capital 2,865.01

321 Otras cuentas por cobrar 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 185,520.02

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 899.07

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 1,212,904.34

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 38,577.03

517 Utilidad del ejercicio (Costos de participaciones e impuestos) 0

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 110,061.46

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 182,225

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO 2,560,621.85

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 272,064.31

332 Seguros pagados por anticipado 7,052.29

333 Arriendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,857,281.82

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

342 Edificios 0

343 Obras en proceso 0

344 Instalaciones 6,726.97

345 Muebles y enseres 93,636.83

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1,940,202.2

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 1,946,713.2

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 0

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso 2,844.08

699 TOTAL INGRESOS 3,886,915.4

700 COSTOS Y GASTOS



06 JUN 2007

346	Maquinaria y equipo	61,416.72
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349	Equipo de computación y software	110,608.57
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	163,487.99
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	130,049.78
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>305,827.3</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
369	<b>TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>305,827.3</b>
370	<b>OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	455,602.42
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	58,089.69
379	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>397,512.73</b>
380	<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
398	Activos contingentes (informativo)	0
399	<b>TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>2,560,621.85</b>
400	<b>PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,050,980.29
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	304.5
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

710	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	312,811.68
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	56,894.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	150,970.78
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	35,162.27
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	41,412.5
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,200
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	29,122.19
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	1,345,754.44
737	Combustible	12,435.84
738	Lubricantes	771.01
739	Arrendamiento mercantil del exterior	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,295.65
742	Suministros y materiales	882,801.94
743	Transporte	41,365.9
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	7,908.12
745	Gastos de viaje	10,237.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	48,147.56
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	11,018.9
749	Depreciación de activos fijos	64,692.97



06 JUN 2007  
 Responsable:   
 Firma: \_\_\_\_\_

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	277,471.55	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	45,583.92
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	18,430.41	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	20,565.09	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,367,751.84	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	770,954.17
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	115,435.5
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,996,976.86
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	110,061.46
457 Provisiones para jubilación patronal	10,645.01	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,645.01	806 (+) Gastos no deducibles en el país	35,856.9
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,378,396.85	815 =Pérdida	74,204.56
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	38,501.32
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

924 Mes  925 Día



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990128526571  
 Fecha Recaudación: 20/04/2007



CUSTO 06 JUN 2007  
 I.C. 9014

Responsable: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Representante Legal  
 C.I. 1703055606

Contador  
 RUC. 0905972220001