



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. []

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 1 9 0 0 5 2 7 2 9 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EDITORIAL AMAZONAS S.A.

203 EXPEDIENTE 6044

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	=	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	=
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	=	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	=
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS	311	+	1,353,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-				
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	1,163,21	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	319	16,972,71	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-			
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	607,78			
NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-			
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	2,889,81	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-			
	DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-			
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	612	+	-				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		609	=	115,168,73		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	3,550,52								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	3,536,85	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681		-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682		-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTOS Y GASTOS							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-			COSTO		GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	704	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	29,466,40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	+	3,708,03				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	20,867,40				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	+	-				
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2,36,88	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	3,536,85				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1,499,98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	3,255,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	111,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	39,443,43	718	+	42,550,17	
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	719	+	-	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	720	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	=	5,103,76	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS	721	+	-	722	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA	723	+	-	724	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	4,686,73	726	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	729	+	3,530,09	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	728	+	-	730	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729	+	-	732	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	731	+	-	734	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	TRANSPORTE	735	+	-	736	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	738	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA DESAHUCIO	739	+	-	740	+	-
	OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	-	742	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	744	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	-	LOCAL	745	+	-	746	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-	748	+	-
	DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL	749	+	-	750	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	-	DEL EXTERIOR	751	+	-	752	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL	753	+	-	754	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR	755	+	-	756	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	-	INTERESES BANCARIOS	757	+	-	758	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	759	+	-	760	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-	762	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	34,570,16	RELACIONADAS	765	+	-	766	+	-	
PASIVO				NO RELACIONADAS	767	+	-	768	+	-	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	770	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	4,550,41	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	572,43	772	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	774	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-	776	+	-
	DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-	777	+	-

77 ABR 2010
Cristian Abad Ochoa

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	6.225,60	AMORTIZACIONES	785	+	750,00	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	2.965,21	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	4.022,87	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	37,24	TOTAL COSTOS	792	+	86.491,17				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS				798	+	53.088,34	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	119.559,51	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---	
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	+	10.813,25	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---	

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=	---		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=	4.390,78		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	---		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		829	=	4.390,78		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		---		
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	---		
TOTAL DEL PASIVO		438+458+479+489	494	=	---	(-) ANTIICIPIO PAGADO		851	(-)	---		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	4.204,40	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	17.611,41	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			518	(-)	3.995,86	ANTIICIPIO PRÓXIMO AÑO		878	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	9.327,69							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	4.390,78							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	23.756,86							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		494+598	598	=	34.570,16	PAGO PREVIO (Informativo)		888		---		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERÉS	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	902	+	---
INTERES POR MORA		903	+	---
MULTA		904	+	---
TOTAL PAGADO		905	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No	---	---	912	N/C No	---	---
910	USD	---	---	913	USD	---	---
911	USD	---	---	914	USD	---	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELIA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **GUSTAVO SARDIENGA VINTIMILLA** NOMBRE: **EC. JAIME ABRIL A**

199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0 1 0 1 0 0 7 0 5 - 2** 199 RUC No.: **0 1 0 0 7 4 2 0 5 5 0 0 1**