

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

99 No. FORMULARIO

9521383

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

13

201 RUC

0180052729001

EDITORIAL AMAZONAS SA

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

1,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

502 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

4,204.4

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

2,838.37

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

8,888.32

ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

20,351.2

310 ACTIVO CORRIENTE

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,106

311 Caja bancos

822.78

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

313 Inversiones financieras temporales

121.73

519 (-) Pérdida del ejercicio

407.13

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

31,370.18

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

38,201.02

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

20,803.48

321 Otras cuentas por cobrar

2,759.81

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

102,080.24

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

4

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

3,849.25

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

878.92

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Amortiz. pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

2,130.37

698 TOTAL INGRESOS

102,939.86

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

30,290.92

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

75.12

344 Instalaciones

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

1,082.41

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

12,351.43

718 (-) Inventario final de materia prima

3,849.25

347 Navíos, jaloneros, barcasas / similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

348 Equipo de computación y software	11,885.34	729 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	111.2	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,320.28	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	53,613.69
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,910.1	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	12,335.33
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
362 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	2,033.5
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	338
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	8,910.1	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,388.83
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,032
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	738 Promoción y publicidad	638.31
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	530.03
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	438.03
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	206.74
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
392 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,566.09
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	384.83
399 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,511.91
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	39,201.02	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,909.01	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
412 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instil. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	966.96	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,428.97
427 Obligaciones con el IESS	1,788.18	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,108.71	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	73,340.89
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,930.96	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 +/- 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	☐	805 (-) 100% Otras rentas exentas	☐
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	☐	806 (+) Gastos no deducibles en el país	☐
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	☐	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	☐
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	☐	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	☐
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	☐	809 (+) Partícip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	☐
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	☐	810 (+) Partícip. a trib. atrib. a otras rentas exent	☐
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	☐	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	☐
457 Provisiones para jubilación patronal	☐	812 (-) Deducciones por leyes especiales	☐
459 Provisiones	☐	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	☐
461 Crédito a mutuo	☐	814 = Utilidad gravable	☐
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	☐	815 = Pérdida	407.03
470 PASIVO DIFERIDO	☐	816 (Utilidad C. 814) Reinvenir y capitalizar	☐
471 Anticipo clientes	☐	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	☐
473 Otros pasivos diferidos	☐	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	☐
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	☐	819 (-) Anticipo pagado	☐
480 OTROS PASIVOS	☐	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	795.52
481 Ingresos anticipados	☐	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	☐
489 TOTAL OTROS PASIVOS	☐	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	☐
488 Pasivos contingentes (Informativo)	☐	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	☐
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+488)	☐	828 Saldo a favor contribuyente	795.52
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	☐

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 191 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
B: [(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)]-Ret.

58.14

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101007052	901 PAGO PREVIO	☐
199 RUC CONTADOR	0100742055001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	☐
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	☐	903 INTERESES POR MORA	☐
906 Compensaciones	☐	904 MULTAS	☐
907 Notas de crédito	☐	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	☐

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	☐	910 No	☐	912 No	☐	914 No	☐
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	☐	911 USD	☐	913 USD	☐	915 USD	☐

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	☐	918 Resolución No.	☐
917 COMPENSACIONES: VALOR	☐	919 USD	☐
921 (Camp 912 y 921) Ley No.	☐	922 Registro oficial No.	☐
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI

CERTIFICO QUE LA INFORMACION REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL

LO CERTIFICO

Dr. José Vázquez Paredes

SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1

29 ABR 2008

La presente información reposa en la base de datos de la Superintendencia de Compañías, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 370173708822

Fecha Recaudación: 11/04/2008

Superintendencia de Compañías

29 ABR. 2008

Gustavo Sarmiento V.
Gerente
C.I. 0101007052

Victor Barros Donato
Jaime Abri
Contador
C.I. 0100742055
RUC. 0100742055001



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 14/04/2008