

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27133466

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 717777

RUC 201 1390057691001

202 EL DIARIO EDIASA SA

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 RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,098,859.9

Caja, bancos

311 295,126.87

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,922,942.33

Inversiones corrientes

312 844,415.64

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 47,246.54

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 5,147.76

No relacionados / Locales

315 538,850.4

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 1,493.47

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 170,771.78

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 51,017.08

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 6,075,690

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 68,701.25

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 38,855.29

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 188,893.08

Ingresos por ventas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 118,867.87

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 11,317.97

Mercaderías en tránsito

329 72,266.66

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 48,453.91

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 815.84

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 48,904.53

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,346,319.48

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)		341	200,901.85	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	327,500.06	el sujeto pasivo	705	11,317.97		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	1,122,130.24	Inventario inicial de materia prima	706	210,983.42		
Equipo de computación y software		345	419,847.38	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	224,339.54	Importaciones de materia prima	708	1,320,744.63		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	188,893.08		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	1,524,399.99	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	8,494.73	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	778,813.81	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueños, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	626,833.91	716	455,405.98
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	97,487.14	718	72,998.84
Otros activos diferidos		377	3,328.67	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	103,103.6	720	83,640.57
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	51,694.56	722	19,010.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	3,328.67	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	43,214.32	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	1,376.4	726	5,750.74
Inversiones largo plazo / Otras		382	150,000	Combustibles	727	133,951.03	728	72,754.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	20,819.57	732	58,261.31
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	301,222.35	734	180,304.36
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	78,259.71	736	68,042.69
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	44,494.77
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables						
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	12,238.21		
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	749	28,885.12	750	220,027.92
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	150,000	Local	753	0	754	16,841.58
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	3,278,461.96	Del exterior	755	0	756	7,240.09
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales		413	413,423.55	Pérdida en cuenta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en cuenta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas						
Locales		415	111,646.03	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
					769	10,866.73	770	0
					771	19,137.77	772	10,373.09

Préstamos de accionistas / Locales	417	2,886.05	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	22,712.62		
Relacionados / Locales	419	0	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	599,191.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	133,551.72	784	55,588.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	77,858.02	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	54,958.61	Servicios públicos	787	78,993.4	788	53,814.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	628,002.43	790	312,970.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	154,598.23	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	193,115.53	TOTAL COSTOS	797	3,905,264.28		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,804,580.55		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,453,079.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,709,844.83		
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	365,845.17		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	54,958.61		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	1,493.47		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	545.54		
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	(+) 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	494,303.32	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	494,303.32					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	309,938.63		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,947,382.95					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,037,035.2	Saldo utilidad gravable	842	309,938.63		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	77,484.66		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,544.94	(-) Anticipo pagado	851	18,484.89		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	20,219.94		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	50,470.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	23,302.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	209,725.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	38,779.83
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,331,079.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,278,461.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	31,278.52

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 38,779.83

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 38,779.83

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 38,779.83

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

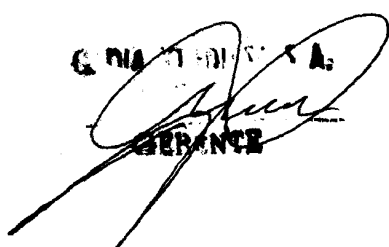
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1100622925

RUC CONTADOR 199 1304241894001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359691641
Fecha Recaudación: 26/04/2010


GERENTE

