20 0012927

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1390057691001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EL DIARIO EDIASA S.A. — EXPEDIENTE 717777

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		138,598.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		209,406.82
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		192,722.25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		15,994.61
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		82,147.44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		57,214.98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		6,505.42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		14,908.18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		139,886.70
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		12,230.02
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		114,066.43
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1,949.98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		923,738.32
340 ACTIVO FIJO		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
TERRENOS		1,424.79
EDIFICIOS		163,590.19
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		971,543.83
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		299,986.95
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		114,718.67
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		431.52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		942,912.39
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		708,793.36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		37,982.23
CLIENTES NO RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		37,982.23
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399		1,670,513.91
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		389,492.56
DEL EXTERIOR		71,508.09
LOCALES		14,569.77
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		42,926.40
CON EL IESS		51,857.33
CON EMPLEADOS		99,179.22
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		649,543.38
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		300.32
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		1,435.99
DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		109,723.58
OTRAS PROVISIONES		25,068.30
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		136,528.19
480 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		15,060.32
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		15,060.32
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		800,129.87
PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		739,988.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL		544.73
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		28,854.39
RESERVA DE CAPITAL		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		125,222.61
TOTAL PATRIMONIO NETO		892,300.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		1,692,430.60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1,267,872.22
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		1,319,175.54
EXPORTACIONES NETAS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		7,061.32
OTRAS RENTAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL INGRESOS		2,593,909.08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		12,450.46
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		20,829.90
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		671,674.14
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		139,886.70
SUELDOS Y SALARIOS		74,825.32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		45,809.67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		94,524.55
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		98,413.60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		150,199.82
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		3,211.08
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		49,797.73
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		54,169.02
SUELDOS Y SALARIOS		77,893.37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		49,371.44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		33,333.28
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS COSTOS		32,810.67
TOTAL COSTO DE VENTAS		1,328,736.55
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		436,340.49
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		11,892.10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		93,059.57
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		3,150.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		4,956.13
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		2,304.89
COMISIONES EN VENTAS		152,784.76
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		5,099.29
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7,497.82
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		5,061.19
SUMINISTROS Y MATERIALES		11,504.20
GASTOS DE GESTIÓN		8,492.70
GASTOS DE VIAJE		31,912.75
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		79,971.41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		77.50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		14,644.78
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		29,616.33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		5,922.41
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		14,517.12
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		163,307.92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1,003,954.04
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		2,882.34
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2,882.34
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		2,423,272.93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		170,636.15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		170,636.15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		25,997.77
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		-
EN EL PAÍS		
EN EL EXTERIOR		2,882.34
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		147,320.72
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		147,320.72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		22,088.11
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		7,872.45
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		7,233.71
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		7,191.95
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.0 * 818) - 880		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		3,815.34
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 851		-
INTERÉS POR MORA		7,191.95
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 852 + 853 + 854		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL CHAMBA LOAIZA — CI: 1100622925

NOMBRE: RAQUEL ENRIQUEZ MENDOZA — RUC N°: 1304241894001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	7,191.95
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°	DETALLE DE CONTROL	Resol. N°
USD	USD	USD	USD		USD

SOBRE 812 Y 821) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° — AÑO — MES — día — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — PORTOVIEJO — 14 ABR. 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150456001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 29/03/04