

PERCMA

7177

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1987654

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

122

201 RUC

1390057691001

EL DIARIO EDIASA S.A.

203 EXPEDIENTE

717777

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

850,174.24

311 Caja bancos

188,590.57

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

215,405.48

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

544.64

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

220,153.48

607 Reserva legal

53,703.7

317 (-) Provisión cuentas incobrables

17,061.91

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

109,354.85

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

100,127.05

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

8,202.08

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

13,635.71

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

133,157.56

326 Inventario de materia prima

225,480.48

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

608 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,037,580.14

328 Inventario de suministros y materiales

54,006.86

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,890,317.61

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

28,038.45

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

98,102.44

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,375,852.77

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,467,466.04

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

8,528.15

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,184,035.5

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO INMUEBLE

341 Terrenos

1,424.78

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

145,985.35

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras

13,501.95

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

61,406.79

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

208,280.77

609 TOTAL INGRESOS

2,851,846.96

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	700,828.35
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	348,338.55
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	145,785.07
353 Otros activos fijos tangibles	431.52
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	955,673.2
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	668,299.88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	668,299.88
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	37,982.23
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 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	37,982.23
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,890,317.81
400 PASIVOS	
410 Pasivos corrientes	
411 Cuentas y documentos por proveer a los locales	465,825.08
412 Cuentas y documentos por proveer al exterior	0
413 Provisiones con instituciones financieras locales	14,580.77
417 Provisiones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos	0

710 COSTO DE VENTAS	
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
716 Inventario inicial de materia prima	139,888.7
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	862,014.28
718 (-) Inventario final de materia prima	225,480.48
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	456,980.72
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	69,526.18
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	133,962.26
728 Gasto provisión para jubilación patronal	9,847.58
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	116,035.1
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	106,120.11
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,535.52
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	26,185.83
737 Combustibles	3,518.46
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,687.93
742 Suministros y materiales	331,110.58
743 Transporte	61,327.53
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	16,462.69
745 Gastos de viaje	32,378.8
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	97,080.97
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,076.78
748 Impuestos, contribuciones y otros	6,443.7
749 Depreciación de activos fijos	189,389.62



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,187.34
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	32,047.19
427 Obligaciones con el IESS	69,197.36
428 Obligaciones con empleados	76,376.56
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	31,764.71
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	709,788.01
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,436
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	131,503.08
459 Provisiones	1,292.55
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	134,231.63
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	8,717.83
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,717.83
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	852,737.47

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	13,028.08
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,431.15
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	203,553.14
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,640,082.21
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	211,764.75
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	31,764.71
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,451.73
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab a trib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	181,451.77
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	133,157.56
817 Saldo utilidad gravable	48,294.21
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	32,047.19
819 (-) Anticipo pagado	3,815.54
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,820.37
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	18,411.28

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	8,203.22
--	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1100622925	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	1304241894001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	18,411.28
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	18,411.28	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	18,411.28

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

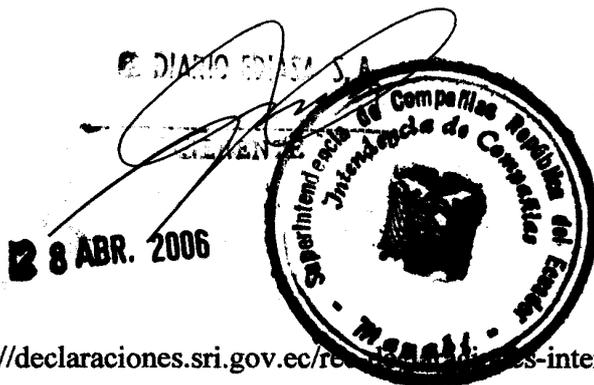
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109084818

Fecha Recaudacion: 26/04/2006



[Handwritten signature]