

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

Boya 80
7177

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

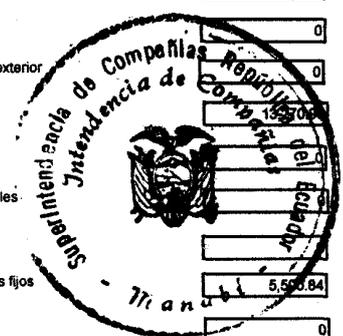
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="1,037,035.2"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="115,555.46"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="500,186.41"/>	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="10,544.84"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="326,847.83"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="28,041.9"/>	508 Reservas facultativa y estatutana	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="94,581.52"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="208,844.33"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="28,433.81"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="18,181.26"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="139,070.52"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="152,571.06"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="1,186,650.66"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="88,652.84"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="2,292,295.24"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="8,526.2"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="32,475.91"/>	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="1,869,381.79"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="1,493,943.83"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
336 Otros activos corrientes	<input type="text" value="215.84"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="1,545,030.57"/>	606 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="8,494.73"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="159,497.3"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="5,550.84"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="17,594.84"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="3,382,007.42"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="225,570.94"/>	700 COSTOS Y GASTOS	



- 4 MAYO 2007

346 Maquinaria y equipo	719,282.94	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	368,394.05	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	203,894.55	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	82,262.84	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,075,709.73	715 Inventario inicial de materia prima	225,480.46
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	709,282.46	717 Importaciones de materia prima	764,187.51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	152,571.06
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	709,282.46	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios	0
370 OTROS ACTIVOS		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	581,889.11
ACTIVO DIFERIDO		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	69,295.4
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	237,823.27
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	91,737.09
377 Otros activos diferidos	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	172,208.52
378 (-) Amortización acumulada	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		732 Mantenimiento y reparaciones	64,161.28
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,616.75
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	735 Comisión a sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	10,987.89
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	37,982.21	737 Combustibles	14,974.83
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes	4,009.05
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	37,982.21	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	23,541.39
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Suministros y materiales	207,337.07
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,282,295.24	743 Transporte	69,878
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	22,395.66
410 PASIVO CORRIENTE		745 Gastos de viaje	40,920.34
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	215,984.67	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	122,732.14
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	39,406.9	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,159.5
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	14,589.78	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,349.03
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	132,208.58
419 Préstamos de accionistas locales	1,435.99		



- 4 MAYO 2007

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	46,731.09
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	49,390.49
427 Obligaciones con el IESS	69,753.89
428 Obligaciones con empleados	350,967.34
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	33,257.83
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	841,517.98
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	0
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	151,233.93
459 Provisiones	91,362.79
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	242,596.72
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	21,529.88
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	21,529.88
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,105,644.58

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	14,899.81
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,510.04
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	19,356.55
761 Otros gastos locales	396,616.81
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	5,705.36
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,160,378.58
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	221,718.84
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	33,257.83
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,100.93
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib 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	197,561.84
815 =Pérdida	49,390.49
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	148,171.35
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,203.22
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	11,978.04
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1100622925"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1304241894001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="31,209.23"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="21,342.08"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="9,867.17"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="31,209.23"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text" value="88180"/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="9,867.17"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

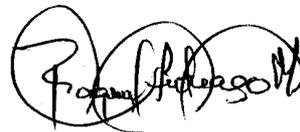
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	926 Día	<input type="text" value=""/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO INTERNACIONAL S.A."/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990129072172
 Fecha Recaudación: 26/04/2007


- 4 MAYO 2007

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1390057691001	
CEP#(Número de Serie)		990129072172	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EL DIARIO EDIASA SA	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		26/04/2007	
Hora de Declaración		01:49:36 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 31,209.23	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 31,209.23	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 21,342.06	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 9,867.17	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 21,342.06 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 760060010-4 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.</p>			



- 4 MAYO 2007