

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17775749

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 7177

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	2,055,127.17	
Caja, bancos	311	297,723.64	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,283,932.03
Inversiones corrientes	312	248,323.13	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	9,086.5
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	513.4
No relacionados / Locales	315	800,368.48	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	3,615.5
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	172,764.23	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	41,583.76	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	5,352,274.6
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	22,963.7			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	32,660.96	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	210,983.42	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	203,578.46			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	28,875.02			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	74,063			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	815.84			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,051,536.12			



COSTOS Y GASTOS
COSTO GASTO

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	200,901.85	el sujeto pasivo	703	63,709.4	704	27,296.69
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	344,965.26	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	719,282.94	Inventario inicial de materia prima	706	82,194.8		
Equipo de computación y software	345	382,284.38	Compras netas locales de materia prima	707	145,817.85		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	224,339.54	Importaciones de materia prima	708	1,132,543.27		
Otros activos fijos	347	17,594.84	(-) Inventario final de materia prima	709	210,983.42		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,335,460.16	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	562,403.38	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	376,811.98	716	457,842.26
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	69,950.09	718	151,786.29
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	67,292.59	720	88,694.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	71,429.26	722	4,387.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	7,464.67	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	2,239.02	726	5,044.32
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	110,132.48	728	232,405.95
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	12,195.63	730	8,950.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	29,860.48	732	42,592.61
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	194,774.42	734	109,447.64
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	78,301.27	736	66,031.22
No relacionados / Locales	385	53,768.16	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	97,098.97
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	121,984.77
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	9,960.77
Relacionados / Locales	387	119,509.58	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	213,580.28
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	173,277.73	Local	753	0	754	6,193.27
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,787,217.23	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	340,444.39	Pérdida por venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	34,243.22	Pérdida por venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	54,317.74
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,944.2	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	1,435.99	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	8,857.77			
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	379,054.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	97,830.1	784	41,242.57	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	59,412.11	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	47,014.61	Servicios públicos	787	47,695.71	788	759,986.23	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	146,138.08	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	185,307.47	TOTAL COSTOS	797	2,385,203.8			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,553,640.07			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,046,912.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,038,843.87			
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	313,430.73			
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	47,014.61			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	3,615.5			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,596.1			
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	333,965.98	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	121,984.77	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	18,965.69			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	7,782.6			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	455,950.75						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	237,648.43			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,502,863.15						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,037,035.2	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	237,648.43			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,544.94	Total impuesto causado	849	59,412.11			
			(-) Anticipo pagado	851	6,568.38			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	26,092.6			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	50,470.33	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) 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	186,303.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	26,751.15
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,284,354.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,787,217.23	Anticipo próximo año (fórmula)	879	18,484.9

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 26,751.15
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 26,751.15

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 26,751.15
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 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: 990266048322
 Fecha Recaudación: 27/04/2009



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1390057691001	
CEP#(Número de Serie)		990266048322	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EL DIARIO EDIASA SA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		27/04/2009	
Hora de Declaración		04:06:38 PM	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		27/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 26,751.15	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 26,751.15	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 26,751.15	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 26,751.15 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 760060010-4 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.			

