

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27057428

NAC-DGER2008-1520

7.830

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

RUC 201 1790492494001

202 EDITORIAL PLANETA DEL ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	702,066.7	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	9,580.38
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	18,805.59
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	730,452.67

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

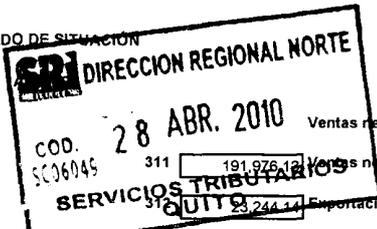
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO



INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

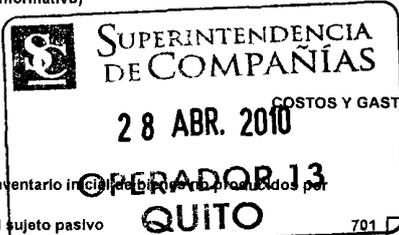
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	645,032.97	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	22,486.43	el sujeto pasivo	705	1,508,693.48		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,518.63	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	53,466.81	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	70,002.54	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	14,469.33	(-) 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	0	716	220,850.2
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	0	718	14,863.59
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	44,790.33
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	22,176.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	4,965.97
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	45,696
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	17.35	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,642.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	34,345.59
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,405.69
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	35,545.87
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	14,214
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	31,092.74
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	286,480.78
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	0
(-) 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	17.35	Local	753	0	754	2,475.18
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,712,884.04	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 / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	384,863.78	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	45,840.06	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,597.68
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
OPERADOR 13 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,645.13	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	28,915.04	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,696.14	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,746.6	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,396.49	Servicios públicos	787	0	788	17,515.21	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	44,508.57	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	769,773.25			
Provisiones	428	62,390.94	TOTAL GASTOS	798		888,168.61		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	505,491.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,657,941.86		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (informativo)	794		6,214.3		
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		0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		219,682.9		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		12,396.49		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		324,626.76		
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		22,300.57		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para impuestos patronal	456	59,107.1	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	33,177.63	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	92,284.73						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828		70,246.8		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	597,776	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,820,362	Saldo utilidad gravable	842		70,246.8		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		17,561.7		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		797.33		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		14,721.33		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 13 QUITO

Reserva legal	507	16,130.89	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,160.43	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	42,598.54
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	472,904.19			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	249,641.09	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	40,555.5
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,115,108.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,712,884.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15,266.58

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

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

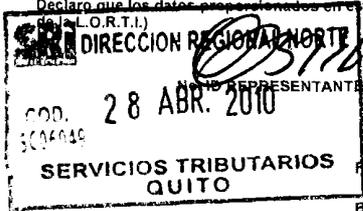
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

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 L.O.R.T.I.)



REPRESENTANTE LEGAL

198 1715259816

RUC CONTADOR 199 1710979988001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870358930991

Fecha Recaudacion: 23/04/2010

