100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2 0 0 8
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1 7 9 0 4 9 2 4 9 4 0 0 1
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EDITORIAL PLANETA DEL ECUADOR S.A.
 EXPEDIENTE 7838

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	608,392,98	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	71,474,01
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	306,674,91	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	77,560,12

ESTADO DE INYERCIÓN			ESTADO DE FUERZILIZACION		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	97,077,36		+	100,667,47
INVERSIONES CORRIENTES	+	11,881,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	1'230,302,11
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	26,291,28	EXPORTACIONES NETAS	+	68,647,28
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	659,564,80	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS LOCALES	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	19,844,49	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	1,933,73
DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	+		DE OTRAS LOCALES	+	
	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	198,823,84	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+			-	1'401,550,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	42,598,54			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	+	1'167,962,56			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	7,060,67			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1'178,332,99
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	38,804,95
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	601,301,64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	1'833,457,02	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	1'560,379,34
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+	22,486,43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	8,518,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	53,466,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	66,255,94	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	204,137,60
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	27,800,13
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	43,671,19
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	18,215,93	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	31,678,70
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	8,853,73
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	37,253,44
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO Y REPARACION	+	6,372,74
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	25,064,62
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	7,134,07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		TRANSPORTE	+	39,349,99
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA TUBILACION PATRONAL	+	12,018,48
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	122,35	PARA DESAHUCIO	+	33,655,68
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	5,700,00
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		OTRAS PROVISIONES	+	73,602,23
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
RELACIONADOS LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		LOCAL	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
	+		DEL EXTERIOR	+	3,183,78
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADOS LOCAL	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		DEL EXTERIOR	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	122,35	NO RELACIONADOS LOCAL	+	
	=	1'851,795,30	DEL EXTERIOR	+	
			RELACIONADAS	+	
			NO RELACIONADAS	+	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	7,252,37
DEL EXTERIOR	+	330,772,80	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	10,538,58	GASTOS DE GESTIÓN	+	4,975,30
DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	19,195,82

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 ABR. 2008
OPERADOR 3
CAU

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	771	+	9.119,84
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	772	+	1.283,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	773	+	710.984,51
CREDITO A MUTUO	774	-	1.509.044,25
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	775	+	14.037,13
PROVISIONES	776	+	65.902,74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	777	=	408.497,39
PASIVO LARGO PLAZO	778	=	

CONCORDANCIA TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	107.494,16
PERDIDAS DEL EJERCICIO	801	=	1.283,27
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	118.357,78
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	2.308,52
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE	823	=	7.271,83
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	824	=	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	825	=	7.271,83
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	826	=	1.817,96
(-) ANTICIPO PAGADO	827	(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	828	(-)	17.726,91
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	829	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	830	(-)	
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	831	(-)	26.689,59
(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	832	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	833	=	42.598,54
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	834	=	797,33
ANTICIPO PROXIMO AÑO	835	=	
PAGO PREVIO (Informativo)	836	=	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERES POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	USD	NIC No	USD	Raquel No.	USD	Raquel No.	USD

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.J.)

[Firma Representante Legal]
OSVALDO OBREGON ANGUIERA

[Firma Contador]
ADRIANA TORRES BARRERA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1715259816 RUC No.: 1710979988001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAO-DGER2006-0798 A 01-12-06