

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26983523

NAC-DGER2008-1520

7885

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790502694001

202 EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA

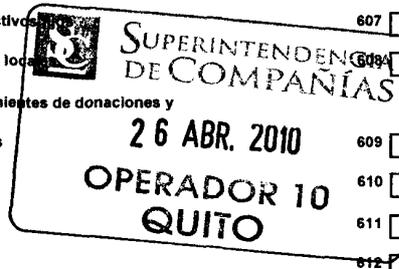
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

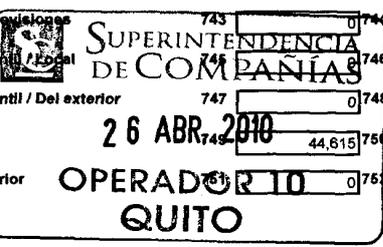
ESTADO DE SITUACIÓN

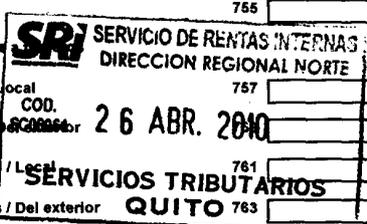
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="2,981,868.32"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="35,389.97"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="4,960,383.72"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="14,800.59"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="276,971.49"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="5,119.85"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="29,052.18"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="507,876.21"/>	Utilidad en venta de activos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="8,193.4"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="221,967.36"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="492,287.32"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="26,710.67"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="7,999,418.06"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="50,450.31"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="320,558.6"/>	Ventas netas de activos fijos	698 <input type="text" value="1,529.24"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="211,452.43"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="140,735.48"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="608.88"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="51,806.26"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="69,157.23"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="16,526.31"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="135,401.94"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="2,369,077.18"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	

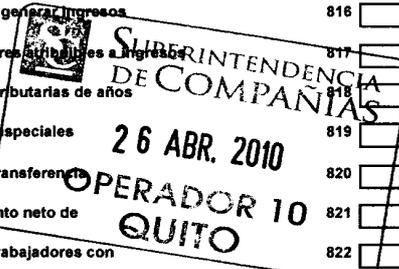


Inmuebles (excepto terrenos)	341	949,744.78	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	131,530.08	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,270,432.98	inventario inicial de materia prima	706	323,509.89		
Equipo de computación y software	345	295,060.49	Compras netas locales de materia prima	707	931,647.24		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	539,366.6	importaciones de materia prima	708	586,961.6		
Otros activos fijos	347	329,706.51	(-) Inventario final de materia prima	709	211,452.43		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,424,262.93	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,125,300	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>4,216,878.51</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,056,497.01	716	866,641.61
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	275,468.43	718	246,955.32
Otros activos diferidos	377	50,946.84	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	128,554.3	720	101,874.41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	237,501.59	722	252,985.64
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>50,946.84</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>1,506.67</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>75</b>	<b>726</b>	<b>28,586.47</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	425,681.96	Mantenimiento y reparaciones	727	9,041.37	728	18,550.38
Inversiones largo plazo / Otras	382	10,585.2	Combustibles	729	25,324.44	730	52,963.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	270,611.67	732	351,860.71
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	83,203.4	734	43,597.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	38,079.92	736	157,650.77
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	60,000
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	2,400
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	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	44,615	750	97,211.06
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>436,267.16</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>255,424.89</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>7,073,169.69</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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	8,446.29
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	647,137.75	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	299,261.92	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,390,177.69	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	32,767.93	772	52,996.14
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 26 ABR. 2010  
**OPERADOR TO QUITO**


  
**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 26 ABR. 2010  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS 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	49,455.01	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	26,333.2	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	9,005.33	778	9,647.82	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	190,697.66	780	122,816.12	
No relacionados / Locales	421	844,472.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	387,945.54	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	42,142.53	786	25,469.25	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	72,713.95	788	86,591.91	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	837,255.27	790	466,113.52	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,121,129.71			
Provisiones	428	93,888.14	TOTAL GASTOS	798			3,772,517.07	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,274,937.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			8,883,646.78	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	848,730.87						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			894,228.72	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			8,193.4	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			4,917.8	
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 contribuyentes a ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	390,000	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	1,238,730.87						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE					
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				897,504.32	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,513,668.6	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,600,000	Total impuesto causado	849			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			91,629.55	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	


  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 26 ABR. 2010  
 OPERADOR 10 QUITO


  
**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. SC06064  
 26 ABR. 2010  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

Reserva legal	507	40,334.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,518,451.29	(-) 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	705,055.81			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	894,228.72	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	91,629.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,559,501.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,073,169.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	81,165.14

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

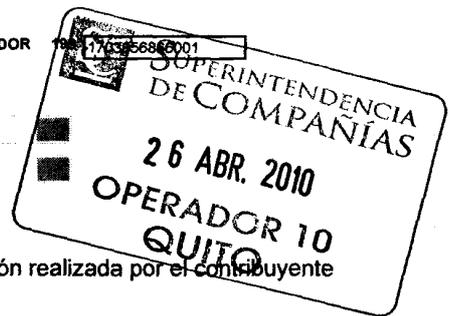
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700307984

RUC CONTADOR 17035686001

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 a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990358191869  
 Fecha Recaudación: 21/04/2010

*Jaime Enrique Mantilla Anderson*  
 JAIME ENRIQUE MANTILLA ANDERSON  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Patricio Puente Cevallos*  
 PATRICIO PUENTE CEVALLOS  
 CONTADOR GENERAL