

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1984410

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 178

201 RUC 1790502694001 EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES S.A.

203 EXPEDIENTE 7885

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 2,800,000
311 Caja bancos 23,737.01	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 585,521.4	507 Reserva legal 20,468.97
317 (-) Provisión cuentas incobrables 20,399.57	508 Reservas facultativa y estatutaria 41,522.88
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 523,819.9	509 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar 195,415.78	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 24,391.1	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 78,889.57	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 377,638.11
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 21,901.68	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 164,711.52
326 Inventario de materia prima 231,285.31	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 111,587.06	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 2,449,065.26
328 Inventario de suministros y materiales 163,624.81	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 5,410,716.14
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0	
330 Mercaderías en tránsito 281,305.83	ESTADO DE RESULTADOS
331 inventario repuestos, herramientas y accesorios 30,284.68	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado 13,533.96	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 3,675,448.29
333 Arriendos pagados por anticipado 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 3,628,463.45
334 Dividendos pagados por anticipado 0	603 Exportaciones netas 0
338 Otros activos corrientes 184,806.57	604 Ingresos 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,449,684.89	605 Rendimientos financieros 2,481.27
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas 15,896.39
341 Terrenos 0	607 Dividendos percibidos 0
342 Edificios 830,680.93	608 Otras rentas exentas 0
343 Obras en proceso 0	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
344 Instalaciones 8,126.61	610 Ingresos por reembolso 0
345 Muebles y enseres 470,114.56	699 TOTAL INGRESOS 7,322,289.4
	700 COSTOS Y GASTOS

DIRECCION REGIONAL NORTE
 QUITO
 28 ABR. 2006
 COO.
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 28 ABR. 2006
 SERVICIO CIAS

346 Maquinaria y equipo	1,749,071.58	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	157,752.28	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	415,500.33	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	979,525.67	715 Inventario inicial de materia prima	272,269.65
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	803,378.08
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,651,720.82	717 Importaciones de materia prima	764,415.78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	231,285.31
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	7,175.91	719 Inventario inicial de productos en proceso	41,178.87
363 (-) Amortización acumulada	3,735.28	720 (-) Inventario final de productos en proceso	111,587.06
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3,440.83	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,655,161.25	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,173,109.29
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	424,308.23
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	229,367.32
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	449,419.76
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	342,717.69
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	11,784.86
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	87,531.96
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,726.33
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	34,866.25
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	60,280.38
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	305,870	736 Promoción y publicidad	25,655.81
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	63,212.92
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	305,870	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	52,205.61
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,410,716.14	742 Suministros y materiales	40,937.05
400 PASIVO		743 Transporte	139,843.3
410 PASIVO		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	54,476.83
411 Cuentas y docs por pagar proveedores	779,387.78	745 Gastos de viaje	43,573.45
413 Cuentas y docs por pagar proveedores exterior	545,175.45	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	182,309.37
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	439,720.25	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	796.92
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	45,053.75
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	315,906.19

DIRECCION REGIONAL NORTE
26 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	181,029.55	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,199.7
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	2,400
427 Obligaciones con el IESS	66,368.93	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	102,983.97	754 Intereses y comisiones bancarias locales	153,045.02
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	25,883.28	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	3,751.94
431 Provisiones	3,917.51	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,144,466.72	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,437,578.64
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	231,552.41	763 IVA que se carga al gasto	174,598.07
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,095,026.63
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	227,262.77
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	150,000	803 (-) 15% Participación trabajadores	25,883.28
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	381,552.41	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,810.79
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	159,386.62	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	276,235.13	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	435,631.75	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	57,518.39
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	146,671.89
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,961,650.88	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	146,671.89
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	36,667.97
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	58,569.65
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
 26 ABR. 2006
 DECLARACION DE DATOS PRODUCCION EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE ELAS
 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="1700307984"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>	C
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1703656866001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value=""/>	C
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	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="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value=""/>	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text" value=""/>	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="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

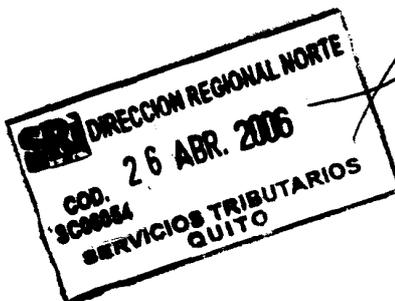
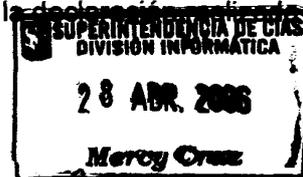
COMPENSACIÓN DOLARES

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"/>	925 Día	<input type="text" value=""/>		

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

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

Numero Serial: 990109093101
 Fecha Recaudacion: 26/04/2006



JAIME MANTILLA ANDERSON
 PRESIDENTE EJECUTIVO

PATRICIO PUENTE CEVALLOS
 CONTADOR GENERAL