

7885

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA

203 EXPEDIENTE

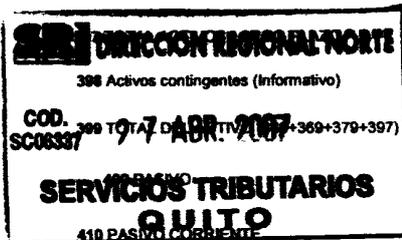
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,600,000
311 Caja bancos	111,360.93	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	1,155,344.51	507 Reserva legal	36,940.12
317 (-) Provisión cuentas incobrables	22,799.57	508 Reservas facultativa y estatutaria	41,522.88
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	277,226.28	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	300,271.46	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	238.4	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	65,977.07	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	377,638.11
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	53,385.52	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	33,942.06
326 Inventario de materia prima	196,262.38	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,334,766.95
328 Inventario de suministros y materiales	160,976.08	TOTAL PATRIMONIO (499+508)	5,554,632.65
330 Mercaderías en tránsito	128,779.31		
331 Inventario de productos en el mercado en almacén	32,741.46		
332 Seguros pagados por anticipado	14,524.15		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	133,608.16		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,607,857.16		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	100,283.95		
342 Edificios	870,177.21		

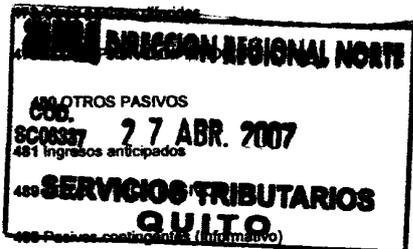
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
006, 331 Inventario de productos en el mercado en almacén
306337 7 / ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
333 Arrendos pagados por anticipado

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
- 3 MAYO 2007
Marco Cruz

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	23,247.13	600 TOTAL INGRESOS	7,745,057.15
345 Muebles y enseres	475,729.23	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	1,914,948.09	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	218,270.21	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	272,014.98
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	472,878.09	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	1,306,526.82	715 Inventario inicial de materia prima	231,285.31
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	744,780.17
359 TOTAL ACTIVO FLJO TANGIBLE	2,837,985.28	717 Importaciones de materia prima	695,304.26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	196,282.38
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	7,375.91	719 Inventario inicial de productos en proceso	111,587.06
363 (-) Amortización acumulada	4,663.68	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FLJO INTANGIBLE	2,682.25	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FLJO (359+368)	2,840,677.53	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,336,264.57
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	824,427.81
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	250,086.93
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	444,257.37
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	60,000
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	427,290.38
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	2,374.41
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	102,415.33
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	32,621.29
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	86,129.51
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	106,097.96	736 Promoción y publicidad	230,777.92
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	65,977.97
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,932
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	5,300
	106,097.96	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	53,485.69
	5,554,632.85	742 Suministros y materiales	70,564.08
		743 Transporte	136,920.32
		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	38,852.17



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	904,601.29
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	405,612.86
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	437,782.34
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	207,691.86
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	153,472.59
428 Obligaciones con empleados	202,151.46
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9,814.84
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	328.3
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,321,455.54
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	63,411.31
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	210,000
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	293,411.31
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	375,459.93
	229,538.92
	604,998.85
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	0
499 Pasivos contingentes (Individual)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,219,665.7



cientos)	
745 Gastos de viaje	66,345.82
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	193,606.34
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,174.91
748 Impuestos, contribuciones y otros	53,803.12
749 Depreciación de activos fijos	380,909.38
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	47,591.65
752 Provisión cuentas incobrables	2,400
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	133,194.51
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	9,790.05
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	481,509.18
762 Otros gastos del exterior	102,968.28
763 IVA que se carga al gasto	187,756.96
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,689,397.35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	55,659.8
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	8,986.65
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	24,221.54
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	19,970.34
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	50,924.35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

813	Reinvertir y capitalizar	0
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	50,924.35
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,731.09
819 (-)	Anticipo pagado	0
820 (-)	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	66,116.61
821 (-)	Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-)	Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-)	Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898	Saldo a favor contribuyente	53,385.52
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700307984	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703656866001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes		923 Año	no existe dato
no existe dato		925 Día	



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 04/26/2007

Jaime Mantilla A.
 JAIME MANTILLA A.
 REPRESENTANTE LEGAL
 CI 170030798-4

Patricio Puente C.
 PATRICIO PUENTE C.
 CONTADOR GENERAL
 RUC 1703656866001

Numero Serial: 990129132224
Fecha Recaudacion: 26/04/2007

