

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC	1790502694001	
CEP#(Número de Serie)	990176757278	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101200801	
<hr/>		
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA	
Periodo Fiscal	2007	
Fecha de Declaración	27/04/2008	
Hora de Declaración	03:31:06 PM	
Fecha de Vencimiento	28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008	
<hr/>		
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total a Pagar	\$ 0.00	
<hr/>		
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 0.00	

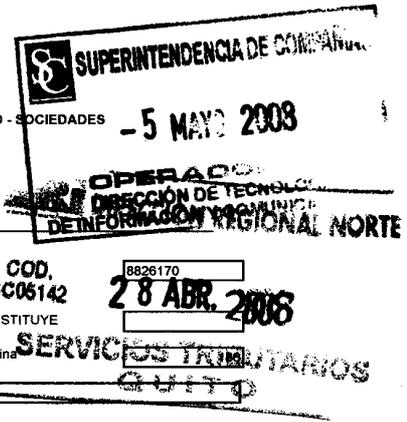


FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

COD. SC05142

8826170

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

ORIGINAL

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

28 ABR. 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790502694001

EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA

203 EXPEDIENTE

7885

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

2,600,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

40,334.33

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

72,070.73

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

481,344.51

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

377,638.11

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

133,756.63

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,682,354.83

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

6,131,588.88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

60,024.15

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

919,980.07

317 (-) Provisión cuentas incobrables

25,199.57

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

468,925.91

321 Otras cuentas por cobrar

441,376.67

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

42

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

93,074.73

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

105,840.93

326 Inventario de materia prima

323,509.89

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

162,790.93

329 inventario prod. term y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

87,142.7

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

45,059.5

332 Seguros pagados por anticipado

13,190.37

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

97,523.89

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,793,282.17

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

160,263.95

342 Edificios

257,868.88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,010,133.51

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

4,080,184

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

113.74

606 Otras rentas

61,409.37

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

8,151,840.62

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

187,341

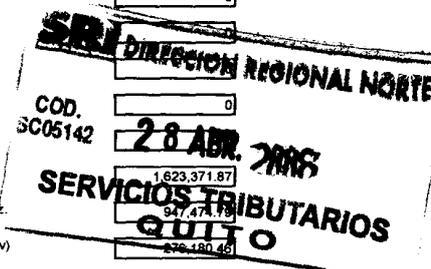
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	196,282.38
344 Instalaciones	28,871.05	716 Compras netas locales de materia prima	835,815.57
345 Muebles y enseres	129,881.66	717 Importaciones de materia prima	783,563.88
346 Maquinaria y equipo	2,185,029.34	718 (-) Inventario final de materia prima	323,509.89
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	244,969.98	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	569,740.76	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	326,276.51	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,272,462.33	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,623,371.87
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,230,438.78	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	947,471.79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	276,180.48
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	7,375.91	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	158,234.94
363 (-) Amortización acumulada	5,606.94	728 Gasto provisión para jubilación patronal	60,000
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,768.97	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	533,960.69
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,232,208.75	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	10,069.81
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	87,954.87
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	10,129.11
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	7,803.58
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	186,011.88
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	467,144.24
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	56,849.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,468.99
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	6,300
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	88,166.9
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	130,103.54
385 (-)Provisión ctas incobrabi. client. no relacionad	0	743 Transporte	187,664.16
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	106,097.96	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	71,109.52
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	58,078.4
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	219,748.98
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	3,757.7
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	106,097.96	748 Impuestos, contribuciones y otros	55,562.07
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	382,634.68
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,131,588.88	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	41,947.56
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	2,400
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	1,155,289.43	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	482,877.39	754 Intereses y comisiones bancarias locales	166,339.08
415 Obligaciones con instit. financieras locales	783,176.2	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	2,088.72
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	181,168.77	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	507,773.3



427 Obligaciones con el IESS	84,654.99	762 Otros gastos del exterior	62,948.39
428 Obligaciones con empleados	135,140.06	763 IVA que se carga al gasto	212,826.73
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	20,644	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,285,597.25
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,842,950.84	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	133,756.63
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos, exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	5,542.95	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	270,000	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	275,542.95	815 = Pérdida	133,756.63
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	292,233.87	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	38,506.39	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	330,740.26	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	105,840.93
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,449,234.05	898 Saldo a favor contribuyente	105,840.93
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%))$ -Ret.	
		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, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 3C05142
28 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

G

923 Año

no existe dato: 924 Mes

no existe dato: 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

[Redacted]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIRECCION REGIONAL NORTE

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

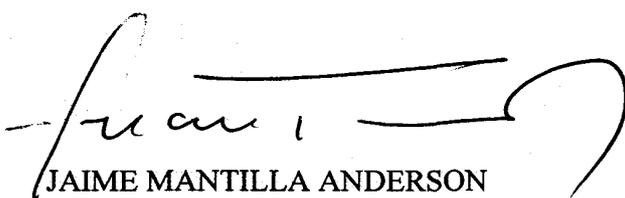
Numero Serial: 990176757278

Fecha Recaudacion: 27/04/2008

600.

28 ABR 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO


JAIME MANTILLA ANDERSON
REPRESENTANTE LEGAL


PATRICIO PUENTE CEVALLOS
CONTADOR GENERAL