

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17740788

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 7885

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	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="3,548,351.87"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="60,758.15"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="4,715,605.78"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="316,479.59"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="394.47"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="80,774.69"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="605,827.46"/>	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="11,767.54"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones de donaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="204,457.65"/>	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="515,595.26"/>	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="25,096.47"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="8,356,894.35"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="78,815.68"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="300,735"/>	Ventas netas de activos	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="394,124.11"/>	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="141,102.43"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="180,220.76"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="44,922.85"/>	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="8,000"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="59,917.27"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="185,067.85"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="2,865,859.73"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. SC-14828 **28 ABR. 2009**
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2009
OPERADOR 5

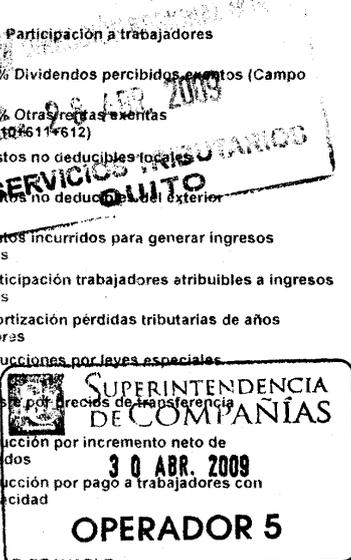
Inmuebles (excepto terrenos)	341	899.568,83	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	128.009,64	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2.192.334,16	Inventario inicial de materia prima	706	323.509,89		
Equipo de computación y software	345	306.745,11	Compras netas locales de materia prima	707	806.443,28		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	578.175,48	Importaciones de materia prima	708	1.003.740,46		
Otros activos fijos	347	326.276,51	(-) Inventario final de materia prima	709	394.124,1		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1.226.811,38	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	163.263,95	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3.364.562,3	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	7.375,91	constituyen materia gravada del IESS	715	979.747,09	716	800.379,17
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	273.245,8	718	256.357,79
Otros activos diferidos	377	76.420,17	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	119.946,45	720	95.415,45
(-) Amortización acumulada	378	6.421,74	Honorarios profesionales y dietas	721	233.891,99	722	276.868,78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	77.374,34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	4.320,04	724	886,67
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1.182,58	726	21.687,48
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	325.681,93	Mantenimiento y reparaciones	727	28.005,56	728	66.948,12
Inversiones largo plazo / Otras	382	10.685,2	Combustibles	729	17.739,56	730	57.704,84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	245.795,34	732	183.180,27
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	50.622,53	734	50.387,93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	49.867,94	736	166.925,23
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	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 / Local	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	12.100	750	111.897,18
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	336.267,16	Local	753	0	754	220.927,49
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6.664.063,53	Del exterior	756	0	756	5.067,51
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	693.744,96	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	602.839,52	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	640.896,84	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	40.112,97	772	52.251,65
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 28 ABR. 2009

 OPERADOR 5

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	45.823	3	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	44.100	83	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	36.376	08	778 29.818 29
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	141.723	12	780 86.205 45
No relacionados / Locales	421	509.498	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	382.354 98
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	16.669	2	786 25.837 35
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	80.487	23	788 102.180 15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	832.269	73	790 312.467 64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3.761 27
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5.088.740	59	
Provisiones	428	202.102	TOTAL GASTOS	798	3.461.814	83	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.652.082	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8.550.555	42	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	1.193.287	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Del exterior	446	0	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	193.661 07
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	11.767 54
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609 + 610 + 611 + 612)	813	0
Relacionados / Locales	449	0	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Locales	451	0	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Crédito a mutuo	454	0	456	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	330.000	458	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	459	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
Otras provisiones	458	0	469	1.523.287	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1.523.287 56
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1.523.287	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	479	0
Pasivos diferidos	479	0	489	0	PERDIDA	489	205.429 61
Otros pasivos	489	0	499	4.175.369	TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4.175.369 77
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4.175.369			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2.600.000			Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0			Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0			(-) Anticipo pagado	851	0
					(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	101.725 51
					(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0



Reserva legal	507	40,334.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	553,415.24	(-) 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	511,394.74			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	193,661.07	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	101,725.51
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,488,693.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,664,063.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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

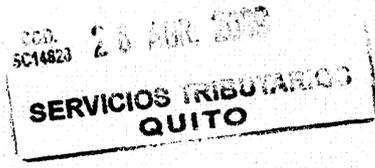
905 0

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

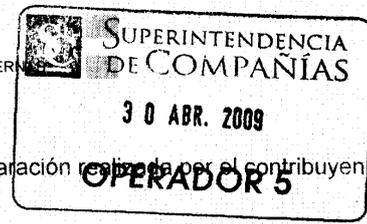
Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 199 1703656866001

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 la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990265698189
Fecha Recaudación: 24/04/2009

Jaime Enrique Mantilla Anderson

JAIME ENRIQUE MANTILLA ANDERSON
REPRESENTANTE LEGAL

Patricio Puente Cevallos
PATRICIO PUENTE CEVALLOS
CONTADOR GENERAL