85429

FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				**99 No. FORMULARIO**	8740403
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO	2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				**106** No. de empleados bajo nómina	6
201 RUC	1791353609001	EDICIONES CERVANTES S.A. EDICERSA			
203 EXPEDIENTE	85429				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA. 24 ABR. 2008. Juan Carlos Ponce

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	60,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 *Oper. de ingreso con partes relac. del exterior*	0	**507** Reserva legal	3,248.74
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** R... capital	47,037.31
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	27,932.03
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	57,911.63
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	143.38	**519** (-) Pérdida del ejercicio	48,714.4
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	31,592.05
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	191,916.3	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	492,633.73
317 *(-) Provisión cuentas incobrables*	5,953.58		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	20,653.71	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,976.6	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	12,082.53	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,669.44
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,633.34	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	156,886.5
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	8.68
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	245,465.82	**606** Otras rentas	9,144.9
330 Mercaderías en tránsito	831.04	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** *Utilidad en venta de activos fijos*	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	170,709.52
338 Otros activos corrientes	11,340.28	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	484,089.42	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** *Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad*	118,535.84

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE. COD. 24 ABR. 2008. SC06781. SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	221,884.75
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	245,465.82
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	27,597.18	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	22,436.34	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	41,489.21	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	53,785.27
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,544.31	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	7,716.15
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	9,283.32
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,544.31	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y re[illegible]	2,554.87
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inm[illegible]	10,798
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a socied[illegible]	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	1,066.52
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	2,409.34
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	7,375.25
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,026.54
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	1,191.33
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	3,647.08
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	2,232.06
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,449.22
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	332.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	3,463.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	492,633.73	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	17,290.99	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	5,061.09
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	419,395.37	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 24 ABR. 2008
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

415 Obligaciones con instit. financieras locales	3,296.75	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	10,000	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	258.08	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	3,502.01
427 Obligaciones con el IESS	4,272.82	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,077.75	763 IVA que se carga al gasto	1,575.74
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	1,449.92	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	219,423.92
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	461,041.68	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	48,714.4
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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 cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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 dir. partic. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquindas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	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	0	815 = Pérdida	48,714.4
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
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)	461,041.68	898 Saldo a favor contribuyente	0
		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.	522.06
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708881352
199 RUC CONTADOR	1705904215001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0
906 Compensaciones	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
24 ABR. 2008
COD. SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

907 Notas de crédito		0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)				0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD		**915** USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		**918** Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD					
921 (Camp 812 y 821) Ley No		**922** Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato		**925** Día		

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
24 ABR. 2008
COD. SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870175899499
Fecha Recaudacion: 22/04/2008