87225

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791411846001
CEP#(Número de Serie)	870267972511
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EDICIONES NACIONALES UNIDAS EDINUN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	07/05/2009
Hora de Declaración	10:50:03 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	07/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 MAYO 2009
OPERADOR 2
CAPEIPI

87255

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1326

No. FORMULARIO: 1/90/918

100 DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

AÑO 102: 2008 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 17430449

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — EXPEDIENTE 205: 87255

RUC 201: 1791411846001 — 202: EDICIONES NACIONALES UNIDAS EDIUN CIA LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, Bancos	311	638,172.39			
Inversiones corrientes	312	160,000			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	243,008.84			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	115,750.96			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionadas / Locales	317	316,270.77			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	80,422.1			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	13,509.93			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,276.24			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	47,377.59			
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en stock	328	997,712			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,587,480.86			

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%				601	5,377.15
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%				602	2,651,303.67
Exportaciones netas				603	0
Otros ingresos provenientes del exterior				604	0
Rendimientos financieros				605	4,200.98
Otras rentas gravadas				606	77.17
Utilidad en venta de activos fijos				607	0
Dividendos percibidos locales				608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones					
De recursos públicos				609	0
De otras locales				610	0
Del exterior				611	0
Otras rentas exentas				612	0
TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)				699	2,560,858.55
Ventas netas de activos fijos (informativo)				691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)				692	0

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 938,394.22	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,018,068.5	
Prestamos de accionistas / Locales	417 0	por partes relacionadas 773 0 — 774 0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418 0	Gastos de gestión — 775 9,152.33
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros — 776 20,707.76
Relacionados / Locales	419 100,799.67	Gastos de viaje 777 0 — 778 57,370.4
Relacionados / Del exterior	420 0	IVA que se carga al costo o gasto 779 0 — 780 58,811.47
No relacionados / Locales	421 16,961.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada 781 0 — 782 0
No relacionados / Del exterior	422 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada 783 0 — 784 7,166.15
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 0	Amortizaciones 785 0 — 786 266.66
Participacion trabajadores por pagar del ejercicio	424 0	Servicios públicos 787 0 — 788 14,383.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426 0	Pagos por otros servicios 789 0 — 790 101,002.16
Crédito a mutuo	426 0	Pagos por otros bienes 791 0 — 792 9,992.68
Obligaciones emitidas corto plazo	427 0	TOTAL COSTOS 797 973,930.58
Provisiones	428 0	TOTAL GASTOS — 798 1,350,846.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438 1,376,410.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) — 799 2,324,777.05
PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo) — 794 95,186.13
Relacionados / Locales	441 0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) — 795 0
Relacionados / Del exterior	442 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo) — 796 0
No relacionados / Locales	443 0	
No relacionados / Del exterior	444 0	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		
Locales	445 121,442.43	
Del exterior	446 0	
Prestamos de accionistas / Locales	447 0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		
Relacionados / Locales	449 0	
Relacionados / Del exterior	450 0	
No relacionados / Locales	451 0	
No relacionados / Del exterior	452 0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 0	
Crédito a mutuo	454 0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455 0	
Provisiones para jubilación patronal	456 0	
Provisiones para desahucio	457 0	
Otras provisiones	458 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 121,442.43	
Pasivos diferidos	479 0	
Otros pasivos	488 0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 488)	499 1,497,853.36	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)				801	236,181.5
PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)				802	0
(-) 15% Participación a trabajadores				811	35,427.23
(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)				812	0
(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)				813	0
(+) Gastos no deducibles locales				814	156,563.54
(+) Gastos no deducibles del exterior				815	0
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				816	0
(+) Participacion trabajadores atribuibles a ingresos exentos				817	0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				818	0
(-) Deducciones por leyes especiales				819	0
(+) Ajuste por precios de transferencia				820	0
(-) Deducción por incremento neto de empleados				821	0
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				822	0
UTILIDAD GRAVABLE				829	357,317.81
PÉRDIDA				839	0
Utilidad a reinvertir y capitalizar				841	0
Saldo utilidad gravable				842	357,317.81
Total impuesto causado				849	89,329.45
(-) Anticipo pagado				851	11,280.46
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852	38,097.13

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	40,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0
Aportes de socios o accionistas para futura		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
8 7 MAYO 2009
OPERADOR 2
CAPEIPI

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num=1... 07/05/2009

capitalización	505	816,200.05	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	2,104.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	110,612.26	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	91,508.98			
Utilidad del ejercicio	517	236,181.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	41,951.86
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,113,589.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,611,442.97	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,567.6

Pago previo (informativo)	890	41,951.86

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	41,951.86	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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 1705613592 RUC CONTADOR 199 1710964980001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 MAYO 2009
OPERADOR 2
CAPEIPI

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 870267972511
Fecha Recaudacion: 07/05/2009

GERENTE GENERAL
Ing. Gerardo Vicente Velásquez Guzmán

CONTADOR
Cpa. Juan Carlos Acosta Dueñas