

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28830212

NAC-DGER2008-1520

87.255

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791411846001

202

EDICIONES NACIONALES UNIDAS EDINUN CIA. LTDA.

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"/>

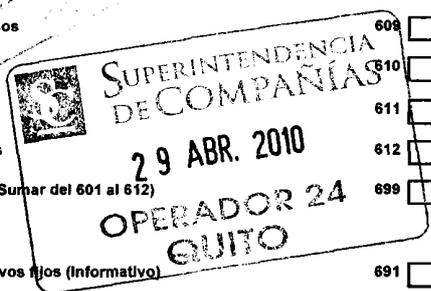
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

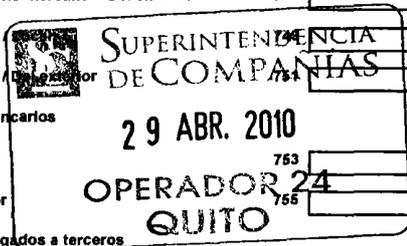
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="5,238.67"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="51,105.7"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="2,486,898.95"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="448,881.46"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="677,522.68"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	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="0"/>	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="10,051.71"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="2,492,137.62"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="5,221.61"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	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="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="822,352.59"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos...	331	<input type="text" value="0"/>			



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	997,712		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,995,032.33	el sujeto pasivo	702	601,892.07		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	3,401.3	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,263.96	el sujeto pasivo	705	822,352.59		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,604.99	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	15,965.4	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	10,170.54	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	23,757.84	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	21,247.05	(-) 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	800	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	131,852.08
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	0	718	196,480.62
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	24,405.42
(-) Amortización acumulada	378	755.56	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	94,163.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	44.44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	342,625.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	10,144.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	478,657.24
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,861.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	31,379.67
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
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	62,984.74
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	749	0	750	3,223.99
(-) 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	0	Local	753	0	754	33,155.98
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,016,323.82	Del exterior	755	0	756	0
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	47,046.99	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	491,436.39	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	6,150.68
Locales	415	144,498.12	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,152.32
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	55,942.2
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	20,870.6
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	21,456.98
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	23,825.6
No relacionados / Locales	421	17,710.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,952.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25,267.53	Amortizaciones	785	0	786	266.68
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,801.14	Servicios públicos	787	0	788	16,089.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	19,312.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	19,188.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	780,652.78		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,606,143.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	741,760.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,386,796.72
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	46,316.99
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	257,781.14					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	105,340.9
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	15,801.14
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	156,824.26
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	257,781.14					

22 Abr. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
29 ABR. 2010  
OPERADOR 24  
QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="246,364.02"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="999,542.12"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="246,364.02"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="40,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="61,591.01"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="8,567.6"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="776,920.05"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="27,755.68"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="7,676.03"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="86,844.72"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="105,340.9"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="25,267.53"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,016,781.7"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,016,323.82"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

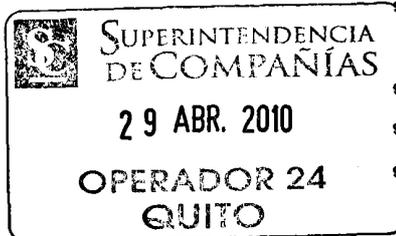
Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

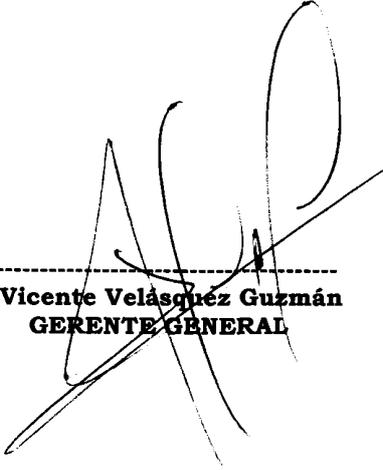
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

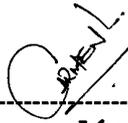
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990356658476  
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

  
-----  
**Ing. Vicente Velásquez Guzmán**  
**GERENTE GENERAL**

  
-----  
**Carmen López**  
**CONTADORA GENERAL**



87255

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791411846001	
CEP#(Número de Serie)		990356658476	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		EDICIONES NACIONALES UNIDAS EDINUN CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		16/04/2010	
Hora de Declaración		12:25:17 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 25,267.53	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
<b>Total</b>		<b>\$ 25,267.53</b>	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 25,267.53	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 25,267.53</b>	
<hr/>			
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 25,267.53 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 3085986804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			

