

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28842406

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992105917001

202 CASA BAUTISTA DE PUBLICACIONES CABAPU S.A.

99569

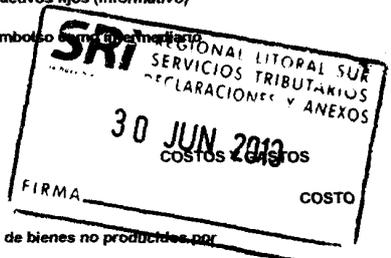
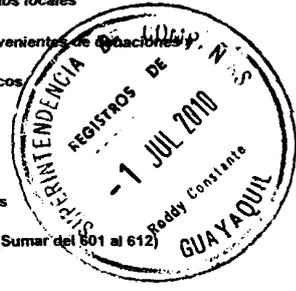
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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"/>

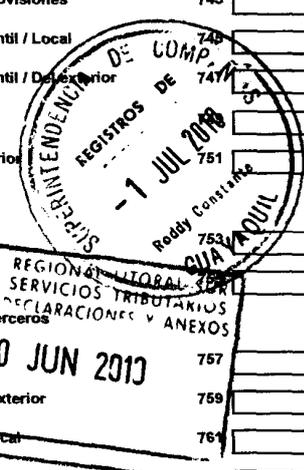
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 <input type="text" value="86,950.17"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="3,255.17"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	<b>Exportaciones netas</b>	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 <input type="text" value="4,902.85"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="12,084.79"/>	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
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="10,377.46"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas exentas</b>	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="87.2"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="91,853.02"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="322.63"/>	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	<b>Ingresos por reembolso de materia prima (informativo)</b>	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="38,207.13"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 <input type="text" value="36,179.94"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 <input type="text" value="9,071.82"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="64,159.98"/>		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	34,840.95	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	647.83	el sujeto pasivo	705	38,207.13		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	664.13	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,496.55	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,929.45	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>879.06</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	11,132
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	2,212.27
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,103.71
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,159.3
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	5,376
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	1,888.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	336.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	77.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	2,154.26
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	797.18
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	28.38	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	660	Intereses bancarios	752	0	753	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>660</b>	Local	<b>754</b>	<b>0</b>	<b>755</b>	<b>496.42</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>65,699.04</b>	Del exterior	<b>756</b>	<b>0</b>	<b>757</b>	<b>0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Locales	758	0	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0	761	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	762	0	763	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	764	0	765	0
No relacionados / Locales	413	486	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	767	0
No relacionados / Del exterior	414	53,670.99	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	768	0	769	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	770	0	771	0
Locales	415	1,715.34	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772	0		
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	402.09
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,943.73
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	364.64
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,078.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	331.06
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	316.73	Servicios públicos	787	0	788	2,700.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,673.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	41,885.58		
Provisiones	428	1,631.09	TOTAL GASTOS	798			49,178.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	61,898.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			91,063.61
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			789.41
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			316.73
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			1,322.13
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			1,794.81
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	61,898.88					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849			448.7
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			598.15
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			173.18
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	<input type="text" value="272.59"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="2,453.38"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="250.21"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="23.98"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="322.63"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<input type="text" value="3,800.16"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<input type="text" value="65,699.04"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<input type="text" value="727.44"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="40.38"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<input type="text" value="40.38"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	<input type="text" value="40.38"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

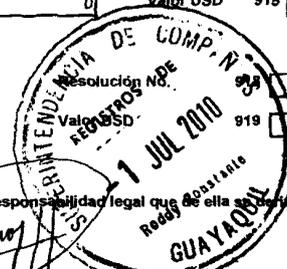
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>
----------------	-----	-------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

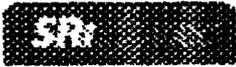
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*Luis Cadena Echeverría*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198   
**Luis Cadena Echeverría**

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 RED BANCARIA

  
 RUC CONTADOR 199   
**SRI** REGIONAL LITORAL SUR  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 LA RAMA DEL MONTE CARMEN  
 Contador Reg. 10 252  
 30 JUN 2010  
 FIRMA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870376791310  
 Fecha Recaudacion: 28/06/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de Identificación  
CEPS(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992105917001  
870376791310  
1021  
Renta Sociedades  
101

99569

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

CASA BAUTISTA DE PUBLICACIONES CABAPU S.A.  
2009  
28/06/2010  
12/04/2010  
07:05:29 PM  
12/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 40.38  
\$ 40.38

FORMA DE PAGO

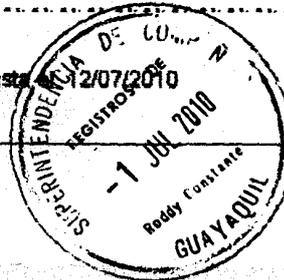
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 40.38  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 40.38

Le recordamos que el valor de US \$ 40.38 , debe ser cancelado hasta



BANCO DEL PACÍFICO S.A.

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES	CHEQUES
NOMBRE: CASA BAUTISTA DE PUBLIC	N/D A CTA
CEP: No. 870376791310	OTROS VAL.
NID: 0992105917001	IMPUESTO: 1021
GUI SRI: 282906201041301824	TOTAL
GUAYAS - NUEVE DE 2010-06-29	40.38
Caja:0051	REF:3357110
Usr:RALBUJA	

"Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor"

2-01-16-40

ORIGINAL: BANCO - COPIA: CLIENTE

Rev: 10-2000