

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8275119
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	0902105917001	CASA BAUTISTA DE PUBLICACIONES CABAPU S.A.
203 EXPEDIENTE	99569	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	272.59
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	2,453.38
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	144.19
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,670.18
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	52,626.55
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
311 Caja bancos	3,347.38	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	75,893.32
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	13,391.41	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	605 Rendimientos financieros	0
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	606 Otras rentas	4,355.99
321 Otras cuentas por cobrar	176	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	169.72	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
328 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	80,249.31
327 Inventario de productos en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	0	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	34,791.7	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	27,535.93
330 Mercaderías en tránsito	0	712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	5,389.77
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	40,589.76
332 Seguros pagados por anticipado	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	34,791.7
333 Arriendos pagados por anticipado	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
338 Otros activos corrientes	0	717 Importaciones de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51,876.21	718 (-) Inventario final de materia prima	0
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	0		
345 Muebles y enseres	647.83		
346 Maquinaria y equipo	193.5		



347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,496.55	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
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,587.54	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceter. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,440
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	750.34	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	911.89
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	895
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.	1,483.28
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	750.34	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	14,829.71
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	769.12
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	327.2
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	101.66
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,445.33
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,448.64
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	297.49
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,961.95
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,843.79
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,063.24
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,489.18
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	52,826.55	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	877.13	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	45,240.74	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,605.64	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de impuesto por trans. intern	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	68.15	759 Gastos sujetos de impuesto de cambio al exterior (In	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	242.01	760 Gasto provisiones de depreciación	0
427 Obligaciones con el IESS	179.61	761 Otros gastos locales	4,901.04
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	170.83	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	472.28	765 Pérdidas en cambio	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	79,692.28
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	48,956.39	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	557.03
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
		803 (-) 15% Participación trabajadores	170.83



443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instít. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	581.65
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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 divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas 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	968.05
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	968.05
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	242.01
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	169.72
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)	46,956.39	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	72.29

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. **473.07**
 B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903452902	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0900205105001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	72.29
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	72.29	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	72.29

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	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870171245999
 Fecha Recaudacion: 26/03/2008

Luis Cadená E.
LUIS CADENA E.
 GERENTE

Angel Ramos Human
ANGEL RAMOS HUAMAN
 CONTADOR, REG. 10252





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992105917001
CEP#(Número de Serie)	870171245999
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	CASA BAUTISTA DE PUBLICACIONES CABAPU S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	26/03/2008
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Hora de Declaración	03:38:06 PM
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 72.29
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 72.29

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 72.29
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 72.29 , debe ser cancelado hasta el 10/04/2008

