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

No. 70 0023509

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992709378001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Editodos S.A. | EXPEDIENTE 99831

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**500 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.655.30
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-	RESERVA LEGAL	504	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	172.07
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	506	250.02
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	871.80
CAJA BANCOS	311	29.35	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	102.99
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	3.792.12
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 508	513	42.954.40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	160.30	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	1.203.30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15.336.91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	244.44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	40.676.00	OTRAS RENTAS	606	5.000.00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	20.336.91
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	42.313.39	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	9.538.62
TERRENOS	340	-	IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
EDIFICIOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
OBRAS EN PROCESO	342	-	MANO DE OBRA DIRECTA	705	-
INSTALACIONES	343	-	OTRAS REMS. LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
MUEBLES Y ENSERES	344	46.57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	42.922.05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	40.676.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	13.97	BAJA DE INVENTARIOS	713	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	7.320.36
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	32.60	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	855.19	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	337.24
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	570.07	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	285.12	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	317.72	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	464.70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	141.41	COMBUSTIBLES	727	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	323.29	LUBRICANTES	728	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
CLIENTES RELACIONADOS	380	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	731	-
OTROS	382	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	TRANSPORTE	733	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
OTRAS	385	-	GASTOS DE VIAJE	735	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	2.350.72
OTROS ACTIVOS	387	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	4.66
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	42.954.40	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	131.99
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
LOCALES	410	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
DEL EXTERIOR	411	-	LOCALES	744	-
LOCALES	412	-	AL EXTERIOR	745	-
DEL EXTERIOR	413	-	LOCALES	746	-
LOCALES	414	-	AL EXTERIOR	747	-
DEL EXTERIOR	415	-	LOCALES (informativo)	748	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	1.92	AL EXTERIOR (informativo)	749	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	417	-	GASTO PROVISIONES EXCLUSIBLES	750	-
CON EL IESS	418	1.658.38	LOCALES	751	503.78
CON EMPLEADOS	419	18.044.89	DEL EXTERIOR	752	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PROVISIONES	422	19.407.07	PÉRDIDA EN CARTERA	755	-
CRÉDITO A MUTUO	423	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	20.233.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	39.162.28	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	801	102.99
LOCALES	440	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	802	-
DEL EXTERIOR	441	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	15.45
LOCALES	442	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
DEL EXTERIOR	443	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
LOCALES	444	-	EN EL PAÍS	806	-
DEL EXTERIOR	445	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	446	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	447	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	448	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	810	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
PROVISIONES	450	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
CRÉDITO A MUTUO	451	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	87.54
470 PASIVO DIFERIDO			**= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	-
ANTICIPO CLIENTES	470	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	87.54
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	21.89
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.203.30
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	244.44
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	39.162.28	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	1.425.85
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (99%*PT)+(0,2%*Cy0)+(0,4%*Ai)+(0,4%*)-RET	826	-
			OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cy0)+(0,4%*Ai)+(0,4%*)-RET	827	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-
			FORMA DE PAGO		
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
			MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-009 de la L.R.T.).

EDITODOS S. A.

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE KALIL — C.I. No.

NOMBRE: JENER RAMOS — RUC No. 0902222175001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	Reset. No.	916	Reser. No.
	USD		USD		USD		USD	917	USD	918	USD

(CAMPO 912 y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2201040 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 de 14 NOVIEMBRE 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 04 MAY 2008 — QUITO

IMPRESO POR: 1 AÑO(S) 1 MES(ES) 1 DÍA(S) 0.50 EFE