IMPRESO POR OFFSETEC S.A.R.98440 Nº1 F 2000/0002 2

0003631

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1792015529001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EDITORIAL EVEREST ECUADOR S. A. EDIEVEREST | EXPEDIENTE: 154811

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
CAJA, BANCOS	1.000,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1.000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 598	2.107,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.000,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	-		TOTAL INGRESOS	
MUEBLES Y ENSERS	-		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 365	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.107,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.107,00		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS	-		COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +397	2.107,00		REPUESTOS Y MATERIALES	-
490 PASIVO			TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
LOCALES	-		GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	-		LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		LOCALES	-
PROVISIONES	-		AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	1.107,00		LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.107,00		AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			*GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES*	-
LOCALES	-		LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-		DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
Del. EXTERIOR	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (RG-808) x15%	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 488	1.107,00		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-
			INTERESES POR MORA	-
			MULTAS	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GALO ORDOÑEZ O. | NOMBRE:

C.I. No. 1700050278 | RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO | MES | DIA

Superintendencia de Compañías
SECRETARÍA GENERAL
DOCUMENTO OFICIAL No.

COPIA 2.- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 Resolución 8170104 DGER-0177-A 29/03/04.

DIVISION INFORMATICA

32-005-006353-4 $0.00 2006/6/12 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA C.C.I.
ANDREA RUEDA
RUEDA ANDREA
RECIBIDOR PAGADOR