

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

13650

RUC: 1790560716001
 RAZON SOCIAL: EDITORIAL ECUA-LIBRO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA (O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	15
201	RUC	1790560716001
202	Razón Social	EDITORIAL ECUA-LIBRO S
203	EXPEDIENTE	1565062
311	Caja bancos	47,902.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,632,032.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables	76,034.09
321	Otras cuentas por cobrar	14,595.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa(iva)	317.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	36,548.03
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almac.	575,264.17
330	Mercaderías en tránsito	209,600.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,440,227.52
341	Terrenos	71,093.10
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres	89,447.52
347	Equipo de computación y software	53,980.48
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo de oficina	17,941.41
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	138,548.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	93,911.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO	93,911.92
377	Otros activos diferidos	3,124.67
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,124.67
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,537,264.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	11,732.64
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,356,435.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,821.57
425	Obligaciones con el IESS	5,443.64
429	Provisiones a corto plazo	11,440.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,387,874.49
457	Provisiones para jubilación patronal	81,606.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	81,606.00
471	Anticipo clientes	2,954.32
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,954.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,472,434.81
501	Capital suscrito o asignado	20,000.00
507	Reservas legal	2,421.22
508	Reserva facultativa y estatutaria	103.15
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	69,881.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	34,993.80
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	43,260.17
519	(-) Pérdida del ejercicio	19,310.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	64,829.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,537,264.11

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
 DIRECCION REGIONAL NARIÑO
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 07 ABR 2005
 ANEXOS

DEPENDENCIA DE CHIA
 OFICINA INFORMATICA
 29 ABR 2005
 MERC. CFMA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790560718001
 RAZON SOCIAL: EDITORIAL ECUA-LIBRO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (ddmm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	19,558.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,515,451.28
607	Ingreso no operacional otras rentas	57,606.66
699	TOTAL INGRESOS	2,682,622.25
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	643,654.42
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,983.40
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,102,186.19
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	515,264.17
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,174,659.84
750	Sueldos, salarios	171,723.82
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	70,672.02
753	Gasto provisión para jubilación por edad	9,811.94
754	Honorarios a personas naturales	4,920.49
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	46,956.48
760	Comisiones en ventas	14,224.82
761	Promoción y publicidad	42,795.20
762	Combustibles	2,479.57
763	Seguros y reaseguros (prima y cesiones)	3,977.51
764	Suministros y materiales	6,100.29
765	Gastos de gestión	3,379.26
766	Gastos de viaje	3,647.69
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,671.80
768	Notarios y registradores de la propiedad	307.50
769	Impuestos contribuciones y otros	4,218.47
770	Depreciación de activos fijos	14,619.11
773	Provisión cuentas incoables	15,611.08
778	Otros gastos de administración y ventas	55,149.71
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	497,272.76
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,671,932.60
790	Pérdida del ejercicio	19,310.35
802	Pérdida del ejercicio	19,310.35
815	Pérdida	19,310.35
820	(-) Retenciones en la Fuente	12,903.26
899	Saldo a favor contribuyente	12,903.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	8400056
199	RUC CONTADOR	1704506474001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 CONTADORIA Y BENEFICIOS SOCIALES
 07 ABR 2005
 ANEXOS

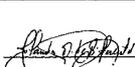
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790590716001
RAZON SOCIAL: EDITORIAL ECUA-LIBRO S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO DESCRIPCION VALOR


Firma Representante Legal

C.I. 8490066


Firma Contador (a)

C.I. 1704508474001

IC: 1790590716001 Banco: No. Cuentas: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No.
/dat: 510102952480 No. Formulario: 1444119 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 07/04/05

