

2

A) IDENTIFICACION DEL COMPONENTE

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'720.023	Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		5'021.000	Exportaciones		
(-) Provisión cuentas incobrables			(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar			Dividendos percibidos		
Inventario de materia prima			Rentat exentas y no gravad.		
Inventario de productos en proceso			Rentat con impuesto único		
Inventario de suministros y materiales			Otras rentat		69'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén					69'200.000
Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		
Impuestos anticipados		724.194	Compra de productos terminados		
Otros activos corrientes			Importaciones de productos terminados		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'465.217	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	102	49'248.450	Compras de materia prima		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	103		Importaciones de materia prima		
Vehículos	104		(-) Inventario final de materia prima		
Otros activos fijos	105		Mano de obra directa		
(-) Depreciación acumulada		22'367.653	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		
		26'880.797	Mano de obra indirecta		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	106		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Gastos de organización y constitución	107		Aportes IESS y beneficios sociales		
Gastos de investigación exploración y otros	108		Mantenimiento y reparaciones		
Aportaciones en asociaciones	109		Energía, agua y teléfono		
Otros activos no corrientes	110		Otros gastos de fabricación		
(-) Amortización acumulada			Inventario inicial de productos en proceso		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		28'346.014	(-) Inventario final de productos en proceso		
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	6'400.000	(-) Inventario final de productos terminados		
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión		20'500.000
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	4'696.403
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6'400.000	Impuestos, contribuciones y otros		4'416.873
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización		9'116.101
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventario		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones		
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0	Otros gastos de administración y venta		47'500.200
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		53'122.777
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta de activos		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales		
Reservas	304	137.811	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		4'327.223
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'663.452	(+) Gastos no deducibles (en el país)		
Reexpresión monetaria	306	3'899.334	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Utilidad Neta (580+581+582+583)		4'327.223
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'245.417	(-) Participación 15% de Trabajadores		
TOTAL PATRIMONIO NETO		31'946.014	(-) 85% Dividendos percibidos		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO		38'346.014			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

~~ARIANA FANCHANA G.~~
~~Q 12412~~

97.362

S/.

S/

4a Copia: Contribuyente
Editora S.A.: B.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-94-06-23

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

13 JUN. 1996
Lucas