[redacted] DECLARACIÓN DE LA RENTA Y PATRIMONIO
20 - SOCIEDADES

20 0041031

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1390149499001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Editora Manabí S.A. — 925 EXPEDIENTE 34298

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.250,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	198.881,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	17.941,91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.981,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	9.425,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7.365,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	15.962,44
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	7.362,81
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	122.893,96
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	1.624,34
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	12.178,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	397.367,17
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	131.251,15
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	60.973,61
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	5.655,98
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	6.053,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	73.242,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	130.191,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	130.191,91
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	149.828,69
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	13.354,84
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	30.328,07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	132.855,46
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	358	660.414,54
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	154.410,61
DEL EXTERIOR	361	-
LOCALES	362	18.000,00
DEL EXTERIOR	363	-
LOCALES	364	-
DEL EXTERIOR	365	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	13.522,22
CON EL IESS	367	1.467,25
CON EMPLEADOS	368	5.109,95
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	192.510,03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	56.287,78
DEL EXTERIOR	374	-
LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
LOCALES	377	97.293,24
DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	153.581,02
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS CLIENTES	386	15.566,07
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	15.566,07
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 432 + 489 + 479 + 489	392	361.657,12
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	631.511,03
RESERVA LEGAL	397	203.799,40
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	4.042,11
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	553.194,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	1.583,72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	298.757,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 598	406	660.414,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	424.650,21
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	260.047,17
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	9,84
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	15.481,51
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	700.188,73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	5.930,84
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	11.441,81
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	186.679,78
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	15.962,44
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	57.304,41
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	5.046,28
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	18.353,64
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	212.518,81
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	14.970,91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	5.607,84
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	3.856,91
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	39.014,11
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	49.130,28
GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
GASTOS DE VENTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS DE VENTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE VENTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GASTOS DE VENTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE VENTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	11.527,11
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	3.810,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	4.200,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	613.010,21
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	3.999,60
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	6.936,96
GASTOS DE GESTIÓN	765	10.062,09
GASTOS DE VIAJE	766	3.999,53
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	1.133,47
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	7.183,57
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	28.000,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	775	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	24.075,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	85.315,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	698.325,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 783 > 0	784	1.863,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 783 < 0	785	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	786	1.863,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	787	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	279,48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	789	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	790	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	791	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	792	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	794	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	795	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814	799	1.583,72
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814	800	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	802	1.583,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	803	395,93
(-) ANTICIPO PAGADO	804	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	805	2.678,46
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	806	-
(-) RETENCIONES EXTERIOR	807	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 - 822 < 0	808	2.283,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 821 - 822 > 0	809	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (805 - 816) - 820	810	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	812	-
INTERÉS POR MORA	813	-
MULTAS	814	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	815	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Ing. Humberto Loor — CI 1303194581-1

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Rocío Cedeño — RUC Nº 1309427092001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº	-	918 N/C Nº	-	926 N/C Nº	-	934 N/C Nº	-	942 N/C Nº	-	950 N/C Nº	-	958 N/C Nº	-	966 N/C Nº	-	974 N/C Nº	-
911 USD	-	919 USD	-	927 USD	-	935 USD	-	943 USD	-	951 USD	-	959 USD	-	967 USD	-	975 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

976 Resol. Nº	-	984 Resol. Nº	-	992 Resol. Nº	-	1000 Resol. Nº	-	1008 Resol. Nº	-	1016 Resol. Nº	-	1024 Resol. Nº	-	1032 Resol. Nº	-	1040 Resol. Nº	-
977 USD	-	985 USD	-	993 USD	-	1001 USD	-	1009 USD	-	1017 USD	-	1025 USD	-	1033 USD	-	1041 USD	-

1042 CHEQUE 3 [illegible] 0154959 — 1043 BANCO PICHINCHA — 1044 IMPUESTO — 1045 USD — 1046 PAQUETE [illegible] — 1047 USD —
(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — 1048 BENEFICIARIO — 1049 PERIODO — 1050 ORDEN — 1051 DÍA — 1052 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEPCIÓN VIRTUAL — 1053 FECHA 25-APR-05 — 1054 RCC — 1055 REFERENCIA — 1056 RAZÓN SOCIAL: EDIMANABI EDITORA MANABITA S.A.
COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VALIDACIÓN CAMPO AÑO 0990158436001 DIGITO VERIFICADOR