IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990004250O1 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EDITORES NACIONALES S.A. - ENSA — EXPEDIENTE 423464

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		199.801,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		636.551,23
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		930.122,93
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		9.000,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		36.846,93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		34.740,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		21.172,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		227.713,05
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		56.911,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		158.139,59
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		61.084,85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		41.974,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2'396.059,02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		4.968,51
EDIFICIOS E INSTALACIONES		164.429,03
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1'494.851,87
EQUIPO DE COMPUTACION		339.348,47
VEHICULOS		275.967,83
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1'437.489,47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		842.076,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		842.076,24
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		220.174,12
OTRAS		25.421,95
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		245.596,07
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		3'483.731,33
ACTIVOS CONTINGENTES		276.810,19
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		168.696,55
DEL EXTERIOR		290.185,40
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		180.600,22
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		65.686,01
CON EL IESS		32.671,43
CON EMPLEADOS		48.917,45
PROVISIONES A CORTO PLAZO		166.121,17
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		112.802,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'066.680,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		255.445,75
OTRAS PROVISIONES		155.363,99
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		410.809,74
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		435.425,85
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		435.425,85
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		1'912.915,84
PASIVOS CONTINGENTES		276.810,19
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		600.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		213.659,73
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		67.055,22
RESERVA DE CAPITAL		534.257,75
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		155.842,80
TOTAL PATRIMONIO NETO		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		1'570.815,49
		3'483.731,33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 99-49)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RODRIGO BUSTAMANTE — NOMBRE: MANUEL TINOCO C.

C.I. No. 0900000159 — RUC No. 1101823621001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 8.299,01

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 6.311,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		3'426.628,53
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2'374.670,24
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		24.326,04
OTRAS RENTAS GRAVADAS		-
TOTAL INGRESOS		5'825.624,88
700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		163.685,56
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		149.730,59
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		881.233,17
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		227.713,05
SUELDOS Y SALARIOS		249.633,79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		216.493,95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		150.768,89
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		157.010,94
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		169.929,60
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		29.081,54
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		216.023,08
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		95.726,22
SUELDOS Y SALARIOS		50.833,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		51.656,49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		46.510,02
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		19.707,56
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		40.164,14
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		743.346,97
TOTAL COSTO DE VENTAS		3'203.823,16
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		215.728,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		184.789,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		163.244,61
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		5.150,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		24.963,56
COMISIONES EN VENTAS		515.449,61
PROMOCION Y PUBLICIDAD		268.283,48
COMBUSTIBLES		14.068,73
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		29.897,07
SUMINISTROS Y MATERIALES		36.417,68
GASTOS DE GESTION		2.077,72
GASTOS DE VIAJE		22.473,84
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		62.561,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.080,15
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		102.089,06
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		9.000,00
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		12.327,32
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		523.132,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2'196.734,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		172.586,80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		172.586,80
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780		5'573.144,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		252.480,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		252.480,00
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		41.653,48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		25.209,84
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
4 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		236.036,36
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		40.253,69
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		195.782,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		54.983,72
(-) ANTICIPO PAGADO		5.705,37
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		34.667,69
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		14.610,66

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	14.610,66
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	14.610,66

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 0008228	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD 6,311,65	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

(CAMPOS 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COD. — PERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96