

# 4234

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990004250001

RAZON SOCIAL: EDITORES NACIONALES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	203
201	RUC -----	0990004250001
202	Razón Social -----	EDITORES NACIONALES S.
203	EXPEDIENTE -----	423464
311	Caja bancos -----	247,359.66
13	Inversiones financieras temporales -----	1,200,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,919,800.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25,609.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	71,781.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,335.81
326	Inventario de materia prima -----	284,001.75
328	Inventario de suministros y materiales -----	60,271.67
330	Mercaderías en tránsito -----	302,159.55
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	116,674.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,178,776.21
341	Terrenos -----	4,968.51
342	Edificios -----	11,201.99
344	Instalaciones -----	164,639.84
345	Muebles y enseres -----	385,682.83
346	Maquinaria y equipo -----	1,352,109.25
349	Equipo de computación y software -----	786,134.66
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	448,322.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,443,177.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	709,881.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	709,881.74
377	Otros activos diferidos -----	62,571.74
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	62,571.74
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	95,833.33
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	635,495.95
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	731,329.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,682,558.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	246,080.47
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	443,861.87
419	Prestamos de accionistas locales -----	117,090.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	105,925.49
427	Obligaciones con el IESS -----	94,824.33
428	Obligaciones con empleados -----	76,010.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	83,494.70
431	Provisiones a corto plazo -----	160,175.47
432	Crédito a mutuo -----	147,462.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,474,925.91
457	Provisiones para jubilación patronal -----	814,817.42
459	Provisiones -----	93,413.19



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990004250001

RAZON SOCIAL: EDITORES NACIONALES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	908,230.61
471	Anticipo clientes -----	718,332.30
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	718,332.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,101,488.82
501	Capital suscrito o asignado -----	1,850,000.00
507	Reservas legal -----	2,661.49
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	0.04
509	Reserva de capital -----	815.45
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	331,569.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	396,023.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,581,070.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,682,558.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,549,713.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,920,126.85
605	Rendimientos financieros -----	1,948.83
606	Otras rentas -----	361,856.59
608	Otras rentas exentas -----	236,000.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	18,550.01
699	TOTAL INGRESOS -----	9,088,195.87
715	Inventario inicial de materia prima -----	466,944.57
716	Compras netas locales de materia prima -----	197,159.06
717	Importaciones de materia prima -----	1,168,680.36
718	(-) Inventario final de materia prima -----	284,001.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,961,303.22
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros -----	73,932.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	317,086.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	330,915.23
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	160,187.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,055,863.44
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	215,554.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	219,365.05
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,920.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	125,596.14
735	Comisión a sociedades -----	428,466.23
736	Promoción y publicidad -----	266,558.06
737	Combustibles -----	56,506.98
738	Lubricantes -----	2,827.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	64,770.57
742	Suministros y materiales -----	123,159.95
743	Transporte -----	78,026.63
744	Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,126.80
745	Gastos de viaje -----	101,865.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	217,714.02
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,460.63



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990004250001  
 RAZON SOCIAL: EDITORES NACIONALES S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	28,279.34
749	Depreciación de activos fijos -----	286,068.64
756	Intereses pagados a terceros locales -----	6,213.74
761	Otros gastos locales -----	651,346.84
763	IVA que se carga al gasto -----	190,344.82
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	351.39
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,537,593.07
801	Utilidad del ejercicio -----	550,602.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	83,494.97
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	236,000.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,030.33
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	13,882.35
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	33,317.65
814	Utilidad Gravable -----	284,338.16
817	Saldo utilidad gravable -----	284,338.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	71,084.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	73,420.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,335.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900000159
199	RUC CONTADOR -----	1101823621001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



*[Handwritten signature]*  
 Firma Representante Legal

C.I. 0900000159

*[Handwritten signature]*  
 Firma Contador (a)

C.I. 1101823621001

SECRETARÍA GENERAL LITORAL S.A.  
 REGIMEN DE RENTAS Y TRIBUTARIOS  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COB. Agosto 10 ABR 2006

Responsable: *[Handwritten signature]*  
 Firma: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*