

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990004250001

RAZON SOCIAL: EDITORES NACIONALES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	197
201	RUC -----	0990004250001
202	Razón Social -----	EDITORES NACIONALES S.
203	EXPEDIENTE -----	423464
311	Caja bancos -----	93,823.63
313	Inversiones financieras temporales -----	1,335,306.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,043,903.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,136.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	73,651.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,335.81
326	Inventario de materia prima -----	528,101.28
327	Inventario de productos en proceso -----	54,201.92
328	Inventario de suministros y materiales -----	76,581.83
330	Mercaderías en tránsito -----	73,273.17
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	109,273.08
332	Seguros pagados por anticipado -----	44,668.90
338	Otros activos corrientes -----	32,496.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,464,480.59
341	Terrenos -----	4,968.52
342	Edificios -----	11,201.97
344	Instalaciones -----	208,332.81
345	Muebles y enseres -----	367,935.74
346	Maquinaria y equipo -----	1,347,427.14
349	Equipo de computación y software -----	778,243.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	556,851.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,524,052.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	750,908.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	750,908.56
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	635,495.95
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	635,495.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,850,885.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	321,659.42
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	311,363.77
419	Prestamos de accionistas locales -----	145,186.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	98,872.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,032.71
427	Obligaciones con el IESS -----	107,569.79
428	Obligaciones con empleados -----	40,589.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	70,322.21
431	Provisiones a corto plazo -----	273,727.14
432	Crédito a mutuo -----	95,421.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,472,745.08
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,071,471.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

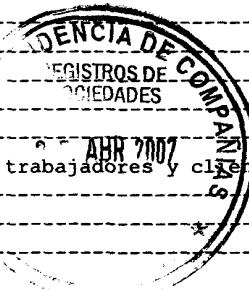
RUC: 0990004250001

RAZON SOCIAL: EDITORES NACIONALES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,071,471.80
471	Anticipo clientes -----	621,266.04
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	621,266.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,165,482.92
501	Capital suscrito o asignado -----	1,850,000.00
507	Reservas legal -----	42,263.82
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	173,285.09
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) -----	287,467.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,685,402.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,850,885.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,833,007.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,809,323.67
605	Rendimientos financieros -----	71,194.75
606	Otras rentas -----	559,479.36
607	Dividendos percibidos locales -----	57,520.27
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	11,698.21
699	TOTAL INGRESOS -----	9,842,223.31
715	Inventario inicial de materia prima -----	284,001.75
716	Compras netas locales de materia prima -----	207,294.12
717	Importaciones de materia prima -----	1,589,630.14
718	(-) Inventario final de materia prima -----	528,101.28
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	54,201.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,987,137.41
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	88,159.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	350,106.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	329,319.53
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	223,985.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,175,576.93
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	124,731.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	269,898.29
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,760.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	124,514.80
735	Comisión a sociedades -----	482,744.67
736	Promoción y publicidad -----	391,059.53
737	Combustibles -----	67,190.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	76,733.04
742	Suministros y materiales -----	83,702.28
743	Transporte -----	51,321.34
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,946.81
745	Gastos de viaje -----	110,715.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	225,862.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	27,280.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990004250001

RAZON SOCIAL: EDITORES NACIONALES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	295,776.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,692.39
756	Intereses pagados a terceros locales -----	5,326.07
761	Otros gastos locales -----	1,179,975.61
763	IVA que se carga al gasto -----	190,259.76
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	914.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,396,314.17
801	Utilidad del ejercicio -----	445,909.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	70,322.21
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	57,520.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22,905.25
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	2,876.01
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	8,628.04
814	Utilidad Gravable -----	352,475.96
817	Saldo utilidad gravable -----	352,475.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	88,118.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	80,086.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,032.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,032.71
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,032.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900000159
199	RUC CONTADOR -----	1101823621001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,032.71
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 0900000159

Firma Contador (a)

C.I. 1101823621001



4234

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990004250001
990128244569
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA (ENSA)
2006
18/04/2007
03:32:22 PM
18/04/2007
18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 8,032.71
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 8,032.71

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 8,032.71
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,032.71 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 1007045-1 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

