20 0081479

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 35

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790687821001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EDITORIAL EDUACHO S.A. | EXPEDIENTE: 45225

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	13.719,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	9 071,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1 942,64
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	40 375,04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62 080,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2 362,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	11 107,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	55 305,73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	37 467,23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	224 253,34
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	6 856,8
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	506 548,41
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	90 605,23
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	30 291,36
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	8 330,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	105 902,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24 244,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	24 244,16
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	78 658,11
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	52 057,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	26 601,07
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	557 373,64
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	60 929,21
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	175 606,67
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	26 371,15
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	334,39
CON EL IESS	3533,34
CON EMPLEADOS	35 077,73
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	76 329,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383 511,90
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	15 286,33
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15 286,33
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	1 259,21
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1 259,21
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	400 057,44
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10 229,20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	61 448,42
RESERVA LEGAL	6 744,79
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	5 373,14
RESERVA DE CAPITAL	32 176,35
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones y Impuestos)	61 324,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	157 316,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	557 373,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	417 358,61
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	595 199,36
EXPORTACIONES NETAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	171,56
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL INGRESOS	1014 330,13
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES 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	98 101,77
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1 214 519,73
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	55 305,73
SUELDOS Y SALARIOS	51 413,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14 558,30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5 846,80
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	40 650,72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5 315,37
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	2 351,95
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1 943,15
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2 444,21
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	138,34
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1200
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	77 291,50
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	37 467,23
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	1 356,20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	224 253,34
BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS COSTOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	431 047,06
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	169 541,33
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10 201,08
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3 099,32
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	15 800
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5 792,33
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1 934,51
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	11 724,33
SUMINISTROS Y MATERIALES	125
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	41,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	12 133,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5 202,33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2 219,14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	147,41
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	6 118,17
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	131 152,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	321 358,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	953 005,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	61 324,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
805 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	61 324,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	9 198,69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	—
EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOCIEDAD X 15%)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	52 125,91
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	38 964,92
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	13 161,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	13 161,07
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	11 309,77
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	2 144,80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	—
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANGEL SEDERA | NOMBRE: GUSTAVO MALDONADO

C.I. 1703836396 | RUC Nº 1703370500001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº — USD —; N/C Nº — USD —; N/C Nº — USD —; N/C Nº — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº — USD —; Resol. Nº — USD —

(CAMPO 812 Y 813, LEY Nº) REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 FEB. 2006 Patricio Vitteri

990 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA PANAMERICANA NORTE PATRICIO LOJAN LOJAN PATRICIO RECEIDOR PAGADOR 990

32-025-001752-1 00 06 2006-02-24 Banco Internacional S.A. C. [illegible]