

1 0029284

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2000

FORMULARIO QUE SE RECIPIVA

RUC 179094220000

RAZON SOCIAL GRUPO EDITORIAL NORMA ECUADOR S.A.

EXPERIENTE 46388

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

|   |              |
|---|--------------|
| CASH BANCOS   | 61,283.16    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                      | 16,067.09    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)              | 315,847.44   |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                       | 7,321.81     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                | 6,006.50     |
| FINANCIERO DE MATERIA PRIMA                             |              |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |              |
| INVENTARIO DE SEMBRADOS Y ANTICIPAIONES                 |              |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MUESTRA EN ALMACEN | 646,026.73   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                 | 144.81       |
| RENTUROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                     |              |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                   | 6,706.16     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                | 124,275.69   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                  | 1,169,035.77 |

300 ACTIVO FIJO

|   |            |
|---|------------|
| TERMINOS DE SERVICIOS E INSTALACIONES       |            |
| MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, EQUIPOS Y EQUIPOS | 132,133.18 |
| VEHICULOS                                   | 21,399.80  |
| ACTIVOS FIJOS                               |            |
| RESERVA ACUMULADA                           | 116,494.87 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                           | 373,027.85 |

400 PASIVO CORRIENTE

|   |              |
|---|--------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 327.77       |
| DEBITOS DE ORGANIZACION Y CONTINGENCIA                      |              |
| GASTOS DE INVESTIGACION, INNOVACION Y OTROS                 |              |
| ANUENCIONES EN ASOCIACIONES                                 |              |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                 |              |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                  |              |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                                   | 327.77       |
| TOTAL PASIVO  | 1,206,401.65 |

500 PATRIMONIO NETO

|  |              |
|--|--------------|
| CAPITAL SUBSCRITO Y ABRIGADO                                   | 331,805.48   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 150,000.00   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                 | 3,142.80     |
| RESERVAS   | 5,063.78     |
| RESERVA PARA REVALUACION DE VALORES DE EMPRESAS O ASOCIACIONES |              |
| PASIVOS CORRIENTES   | 1,476.37     |
| PASIVO CORRIENTE   | 491,488.43   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)                    |              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                   |              |
| LOCALES  |              |
| EXTERIORS  |              |
| RESERVAS   |              |
| RESERVA PARA REVALUACION DE VALORES DE EMPRESAS O ASOCIACIONES |              |
| RESERVA PARA REVALUACION DEL PATRIMONIO                        | 2,093.65     |
| RESERVA MONETARIA  | 178,394.13   |
| OTROS SUPERAVITOS  | 13,437.55    |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES            | 189,050.83   |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO                               | (133,022.67) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 630,731.49   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                      | 1,206,401.65 |

600 INGRESOS

|   |              |
|---|--------------|
| VENTAS OPERADAS CON TASA 15%            |              |
| VENTAS OPERADAS CON TASA CERO           | 2,189,114.54 |
| EXPORACIONES                            | 250.00       |
| (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 294,016.00   |
| INGRESOS PROVENIENTES DE EFECTIVO       |              |
| EXTERIORS NO OPERADOS                   | 13,242.25    |
| RENTAS FINANCIERAS                      | 2,913.95     |
| OTROS INGRESOS                          | 1,422,004.75 |
| TOTAL INGRESOS                          | 4,018,641.49 |

|   |              |
|---|--------------|
| VENTAS OPERADAS CON TASA 15%            |              |
| VENTAS OPERADAS CON TASA CERO           | 2,189,114.54 |
| EXPORACIONES                            | 250.00       |
| (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 294,016.00   |
| INGRESOS PROVENIENTES DE EFECTIVO       |              |
| EXTERIORS NO OPERADOS                   | 13,242.25    |
| RENTAS FINANCIERAS                      | 2,913.95     |
| OTROS INGRESOS                          | 1,422,004.75 |
| TOTAL INGRESOS                          | 4,018,641.49 |

700 COSTO DE VENTAS

|   |            |
|---|------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 513,488.06 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |            |
| IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                  | 868,958.77 |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 646,026.73 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   |            |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              |            |
| IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA                         |            |
| (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 |            |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  |            |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE PICA   |            |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                |            |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              |            |
| SEGUNDO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y REP.    |            |
| GASTOS DE SERVICIOS SOCIALES                          |            |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          |            |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              |            |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           |            |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            |            |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          |            |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            |            |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          |            |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 736,420.10 |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 736,420.10 |
|-----------------------|------------|

|  |            |
|--|------------|
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 26,428.42  |
| SUICIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 128,309.23 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 6,437.22   |
| GASTOS DE SECCION  | 12,311.45  |
| GASTOS DE VIAJE  | 20,221.08  |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 16,474.68  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 15,341.25  |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 140,021.21 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y VALOR DE INVENTARIOS            | 31,348.20  |
| AMORTIZACION DE HERRAMIENTAS POR DEPRECIACION DE CAMBIO  |            |

|   |              |
|---|--------------|
| PROVISIONES DE DEUDA                    | 105,365.89   |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 22,512.60    |
| 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | 815,485.66   |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1,043,864.15 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES           | 3,121.66     |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES           | 3,121.66     |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES           | (133,022.67) |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|  |              |
|--|--------------|
| UTILIDAD O PERDIDA LIQUIDA                           | (133,022.67) |
| 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL             | 22,512.60    |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                       |              |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA |              |
| UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO                         | (133,022.67) |
| EN EL PAIS   |              |
| EN EL EXTERIOR                                       |              |
| (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES              |              |
| (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES                     |              |
| (3) BENEFICIOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIORS      |              |
| (4) 6% OTRAS RENTAS EXENTAS NO OPERADAS              |              |
| IMPUESTO A LA RENTA PAGADO                           | 6,706.16     |
| IMPUESTO A LA RENTA PAGADO                           | 6,706.16     |

|  |              |
|--|--------------|
| UTILIDAD O PERDIDA LIQUIDA                           | (133,022.67) |
| 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL             | 22,512.60    |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                       |              |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA |              |
| UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO                         | (133,022.67) |
| EN EL PAIS   |              |
| EN EL EXTERIOR                                       |              |
| (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES              |              |
| (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES                     |              |
| (3) BENEFICIOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIORS      |              |
| (4) 6% OTRAS RENTAS EXENTAS NO OPERADAS              |              |
| IMPUESTO A LA RENTA PAGADO                           | 6,706.16     |
| IMPUESTO A LA RENTA PAGADO                           | 6,706.16     |

|  |              |
|--|--------------|
| UTILIDAD O PERDIDA LIQUIDA                           | (133,022.67) |
| 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL             | 22,512.60    |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                       |              |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA |              |
| UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO                         | (133,022.67) |
| EN EL PAIS   |              |
| EN EL EXTERIOR                                       |              |
| (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES              |              |
| (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES                     |              |
| (3) BENEFICIOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIORS      |              |
| (4) 6% OTRAS RENTAS EXENTAS NO OPERADAS              |              |
| IMPUESTO A LA RENTA PAGADO                           | 6,706.16     |
| IMPUESTO A LA RENTA PAGADO                           | 6,706.16     |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
 PARA LO QUE SIRVO LA PRESENTE PARA SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 40)

1716052418      1704649668

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROS

TOTAL PAGO

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S.B.      U.S.B.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1700148749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17 ABR. 2001

Juan Carlos Ponce