

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790942708001

RAZÓN SOCIAL: GRUPO EDITORIAL NORMA S. A.

46388

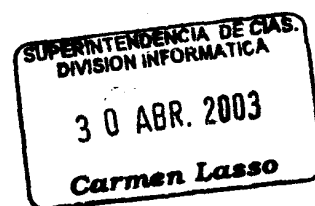
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 652

Num. Secuencial: 713

| Descripción                                     | Campo | Valor         |
|-------------------------------------------------|-------|---------------|
| Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original | 31    | 0             |
| AÑO                                             | 102   | 2,002.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                      | 198   | 1716052418    |
| RUC CONTADOR                                    | 199   | 1711944106001 |
| RUC                                             | 201   | 1790942708001 |
| EXPEDIENTE                                      | 203   | 46388         |
| Caja Bancos                                     | 311   | 133,501.23    |
| Inversiones Financieras Temporales              | 313   | 300,000.00    |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel          | 315   | 490,496.50    |
| (-) Provisión cuentas incobrables               | 317   | 30,639.81     |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel             | 319   | 709.00        |
| Otras cuentas por cobrar                        | 321   | 36,046.94     |
| Inventario de prod. term.y mercad. en almacen   | 333   | 850,725.24    |
| Mercederías en tránsito                         | 335   | 136,046.99    |
| Activos Corrientes                              | 338   | 41,919.61     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          | 339   | 1,958,805.70  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos         | 345   | 180,275.79    |
| Vehículos                                       | 349   | 25,840.66     |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo          | 353   | 122,989.06    |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                      | 359   | 83,127.39     |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                    | 368   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                               | 369   | 83,127.39     |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                           | 379   | 0.00          |
| Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros      | 383   | 267.77        |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                             | 397   | 267.77        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                | 399   | 2,042,200.86  |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales        | 411   | 67,279.59     |
| Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior   | 413   | 427,062.38    |
| Prestamos de Sucursales Locales                 | 419   | 24,373.46     |
| Obligaciones con la Adm Tributaria              | 423   | 88,674.29     |
| Obligaciones con el IEES                        | 425   | 3,655.69      |
| Obligaciones con Empleados                      | 427   | 71,611.26     |
| Provisiones a Corto Plazo                       | 429   | 22,021.43     |
| Pasivos Pasivos a Corto Plazo                   | 431   | 59,929.64     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                         | 439   | 764,607.74    |
| Provisiones para jubilación patronal            | 457   | 47,863.11     |
| Otras provisiones                               | 459   | 39,962.24     |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                      | 469   | 87,825.35     |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                           | 479   | 0.00          |
| TOTAL OTROS PASIVOS                             | 489   | 0.00          |
| TOTAL DEL PASIVO                                | 499   | 852,433.09    |
| Capital suscrito o asignado                     | 501   | 547,918.00    |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria)      | 507   | 2,093.65      |
| Reserva de capital                              | 509   | 191,831.68    |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores   | 513   | 54,147.44     |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores     | 515   | 173,320.77    |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)    | 517   | 567,097.77    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                           | 598   | 1,189,767.77  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)             | 599   | 2,042,200.86  |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%      | 601   | 46,002.84     |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero           | 602   | 3,138,777.16  |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790942708001

RAZÓN SOCIAL: GRUPO EDITORIAL NORMA S. A.

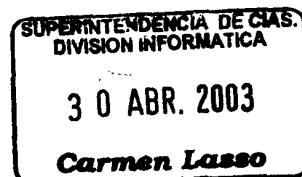
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 652

Num. Secuencial: 713

| Descripción                                            | Campo | Valor        |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos        | 605   | 5,898.23     |
| Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros      | 606   | 4,565.46     |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas                  | 607   | 8,027.50     |
| TOTAL INGRESOS                                         | 699   | 3,203,271.19 |
| Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad     | 711   | 510,353.50   |
| Import.. de bienes no producidos por la sociedad       | 713   | 1,479,389.74 |
| (-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad    | 714   | 850,725.24   |
| (-) Inventario Final de Materia Prima                  | 718   | 0.00         |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                  | 749   | 1,139,018.00 |
| Sueldos,Salarios                                       | 751   | 190,766.16   |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                  | 752   | 90,813.59    |
| Honorarios a personas naturales                        | 753   | 21,905.62    |
| Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales   | 756   | 25,414.69    |
| Comisiones en ventas                                   | 758   | 244,203.17   |
| Promoción y Publicidad                                 | 759   | 101,511.40   |
| Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)                    | 761   | 15,010.61    |
| Suministros y Materiales                               | 762   | 29,352.42    |
| Gastos de Gestión                                      | 763   | 37,581.20    |
| Gastos de Viaje                                        | 764   | 27,922.13    |
| Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones                | 765   | 32,396.93    |
| Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles | 766   | 5,426.69     |
| Depreciación de Activos Fijos                          | 768   | 19,170.73    |
| Cuentas Incobrables                                    | 771   | 22,916.15    |
| Intereses y comisiones locales                         | 774   | 60,059.71    |
| Otros Gastos de Administración y ventas                | 777   | 566,646.23   |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                   | 779   | 1,491,097.43 |
| Otros gastos no operacionales                          | 782   | 6,057.99     |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                          | 789   | 6,057.99     |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)                   | 797   | 567,097.77   |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)                    | 798   | 0.00         |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                    | 799   | 2,636,173.42 |
| UTILIDAD EJERCICIO                                     | 801   | 567,097.77   |
| PERDIDA EJERCICIO                                      | 802   | 0.00         |
| Participación Trabajadores                             | 803   | 71,611.26    |
| (-) 100% Otras Rentas exentas                          | 805   | 5,898.23     |
| (+) Gastos no Deducibles En el país                    | 806   | 46,404.68    |
| (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores  | 811   | 129,154.93   |
| = Utilidad Gravable                                    | 814   | 406,838.03   |
| = Perdida                                              | 815   | 0.00         |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                        | 817   | 406,838.03   |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)            | 818   | 101,709.51   |
| (-) Retenciones en la Fuente                           | 820   | 21,244.80    |
| Anticipo proximo año                                   | 897   | 29,609.95    |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0        | 898   | 0.00         |
| Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0       | 899   | 80,464.71    |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901                               | 902   | 80,464.71    |
| Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago        | 905   | 80,464.71    |
| BANCO                                                  | 931   | 36.00        |
| Clave                                                  | 932   | *****        |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790942708001

RAZÓN SOCIAL: GRUPO EDITORIAL NORMA S. A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 652

Num. Secuencial: 713

| Descripción              | Campo | Valor     |
|--------------------------|-------|-----------|
| TOTAL PAGADO 902+903+904 | 999   | 80,464.71 |

Número total de registros recuperados:

101

Firma Representante Legal

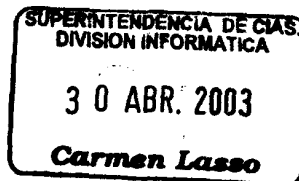
SAMUEL DEL CASTILLO

C.I.: 1716052418

Firma Contador (a)

PAUL PROAÑO SILVA

C.I.: 1711944106



RUC: 1790942708001 GRUPO EDITORIAL NORMA ECUADOR S. A.  
Período Fiscal: DICIEMBRE 2002  
Nº. Declaración: 1052672 (689414)  
Valor pagado: \$ 80,464.71

Fec. Recepción: 26/04/2003

Nº. Cuentas: 033  
Nº. Autorización: 1995  
Cod. Formulario: 101 - 01200201  
ADHESIVO: 918181434155