



46380

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790942708001
Razon Social:	GRUPO EDITORIAL NORMA ECUADOR S. A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2003
Fecha de declaracion:	19/04/2004
Fecha de vencimiento:	28/04/2004
Numero de Formulario:	1196406

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0
102	AÑO	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	null
201	RUC	1790942708001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	GRUPO EDITORIAL NORMA S.A.
203	EXPENDIENTE	46388
311	CAJA BANCOS	474632.39
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	322999.99
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	544950.76
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	52590.81
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	11616.15
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29955.58
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	0
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
333	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	752975.76
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	165965.25
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	36053.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2286559.02
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	205839.46
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0
349	VEHÍCULOS	25840.66
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	147183.28
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	84496.84



SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECTOR DE
LA DIVISION INFORMATICA

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	84496.84
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	267.77
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	4999
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	5266.77
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	2376322.63
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	4595.31
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	584261.19
415 OBL CON INST FIN LOCALES	3749.25
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	144564.99
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	21020.39
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	111347.01
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	70564.4
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	940102.54
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	70465.87
459 OTRAS PROVISIONES	56513.72
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	126979.59
471 ANTICIPO CLIENTES	2500
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2500
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1069582.13
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	547918
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	41471.35
509 RESERVA DE CAPITAL	191831.68

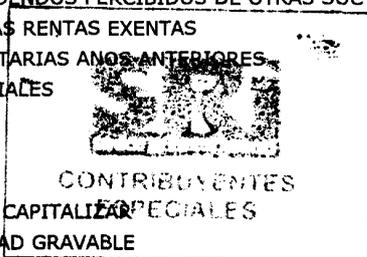


511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	8546.74
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	516972.73
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1306740.5
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2376322.63
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	179050.48
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3641062.66
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	18274.55
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	2021.27
699 TOTAL INGRESOS	3840408.96
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	850725.24
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	1101434.36
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	752975.76
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	0
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	0
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI.	0
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL..	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1199183.84
751 SUELDOS,SALARIOS	233783.97
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	219700.32
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	14510.19
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	27225.8
758 COMISIONES EN VENTAS	390252.87
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	22010.65



**CONTRIBUYENTES
ESPECIALES**

760 COMBUSTIBLES	0
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	20175.92
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	28681.86
763 GASTOS DE GESTIÓN	21004.88
764 GASTOS DE VIAJE	35611.89
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	46153.13
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	24194.22
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	28238.03
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	108603.97
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	636218.96
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1856366.66
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	13042.29
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	13042.29
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3068592.79
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	771816.17
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	771816.17
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	105452.46
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	65155.77
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	133955.57
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	597563.91
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR ESPECIALES	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	597563.91
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	149390.98
819 (-) ANTICIPO PAGADO	29609.94
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	22324.34
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	97456.7
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	52371.15
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1716052418
199 RUC CONTADOR	1711944106001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	97456.7
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	97456.7
903 INTERES POR MORA	0



903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	97456.7
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	36



RUC : 1790942708001 GRUPO EDITORIAL NORMA ECUADOR S. A. BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCI
 Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2003 Nro. Cuenta : 1005002387 Nro. Autorización : 1995
 Nro. Formulario : 1196406 (848774) Cod. Formulario : 101 - 01200201 --- 951
 Valor pagado : \$ 97,456.70 Fec. Recaudación : 28/04/2004 ADHESIVO: 990100708868