



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

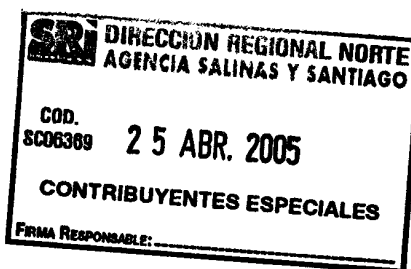
46388

DATOS DE CABECERA

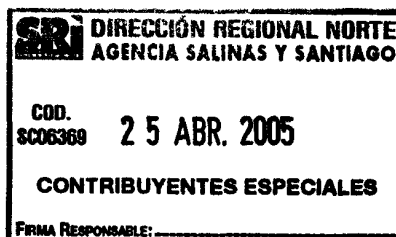
Numero de RUC:	1790942708001
Razon Social:	GRUPO EDITORIAL NORMA - ECUADOR S.A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	20/04/2005
Fecha de vencimiento:	28/04/2005
Numero de Formulario:	1457847

RESUMEN DE DATOS

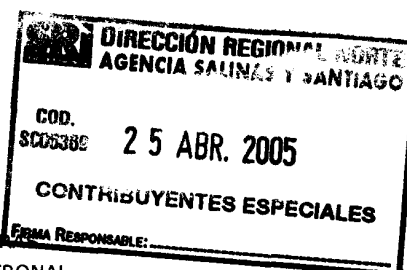
# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		48
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1716052418
199 RUC CONTADOR		1709343584001
201 RUC		1790942708001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		GRUPO EDITORIAL NORMA S.A.
203 EXPENDIENTE		46388
311 CAJA BANCOS		281577.31
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		89999.99
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		800900.1
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		75785.86
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		271709
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		89355.59
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		0
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		976331.71
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		306615.22
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		24093.59
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2764796.65
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		0
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		269697.7
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		0
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		25840.66
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		180496.25



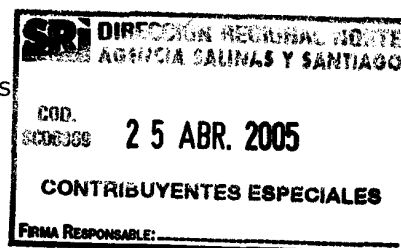
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	115042.11
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	115042.11
371 GASTOS 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 RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	267.77
385 (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	4999
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5266.77
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	2885105.53
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	58946.38
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	575877
415 OBL CON INST FIN LOCALES	3749.25
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	101379.72
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	20084.37
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	119599.33
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	57126.99
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	936763.04
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	101897.24
459 OTRAS PROVISIONES	58801.98
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	160699.22
471 ANTICIPO CLIENTES	37186
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	37186
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1134648.26
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	547918
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0



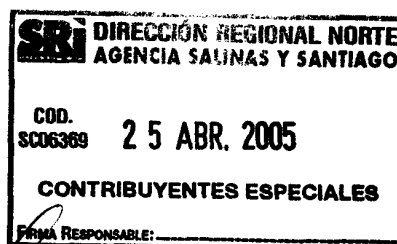
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	93168.63
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	191831.68
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	473822.24
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	443716.72
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1750457.27
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2885105.53
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	0
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3795538.61
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10867.11
607 OTRAS RENTAS	1075.76
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	3807481.48
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	752975.76
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1373736.01
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	976331.71
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	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 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADO	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1150380.06



750 SUELDOS,SALARIOS	254186.71
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	230577.88
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	15821.06
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	27452.19
760 COMISIONES EN VENTAS	215774.93
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	31610.76
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	27633.89
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	18767.41
765 GASTOS DE GESTIÓN	18166.18
766 GASTOS DE VIAJE	38653.57
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	43621.28
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	33797.38
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	23195.05
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	131934.81
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	813807.81
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1925000.91
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	12419.06
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	12419.06
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	719681.45
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3087800.03
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	719681.45
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	114192.31
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	41600.51
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	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	647089.65
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	647089.65
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	161772.41
819 (-) ANTICIPO PAGADO	52371.15
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	22673.73
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	58212.48



898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	86727.53
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	86727.53
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	86727.53
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	36
999 TOTAL PAGADO	86727.53

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

REPRESENTANTE LEGAL
SAMUEL DEL CASTILLO
CI: 1716052418

CONTADOR
MARIA DE LOURDES VIVANCO
RUC 1709343584001