

46388

Resolución No. 2008-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1991588

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1780942708001

GRUPO EDITORIAL NORMA ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	821,870.4
313 Inversiones financieras temporales	279,999.99
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	754,776.48
317 (-) Provisión cuentas incobrables	36,594.27
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	121,162.36
321 Otras cuentas por cobrar	133,071.17
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,453,256.1
330 Mercaderías en tránsito	209,471.41
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	23,169.12
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	258.81
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,760,441.57

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	271,770.27
346 Maquinaria y equipo	4,640.75
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	25,840.66
353 Otros activos fijos tangibles	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	547,918
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	137,540.31
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	191,831.68
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	873,167.98
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	561,009.1
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,311,467.07
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,843,511.32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	4,700,764.57
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	13,906.82
606 Otras rentas	4,598.39
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	316.93
610 Ingresos por reembolso	0

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

24

26 ABR. 2006

Mercu

2,216,117.73

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	220,770.52
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	81,481.16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE >	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	81,481.16
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación 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
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	1,588.59
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,588.59
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,843,511.32
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	202,084.01
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	751,862.92
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,130.38
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	123,146.95
427 Obligaciones con el IESS	33,418.33
428 Obligaciones con empleados	6,956.19
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	148,936.42
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	56,401.33
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,329,938.53

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,453,256.11
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 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	520,377.55
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	165,818.07
728 Gasto provisión para jubilación patronal	10,126.9
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	340,035.76
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	312,685.46
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	10,353.62
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	27,988.08
735 Comisión a sociedades	61,199.06
736 Promoción y publicidad	165,191.83
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	29,592.92
742 Suministros y materiales	24,512.43
743 Transporte	63,742.26
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	17,716.44
745 Gastos de viaje	41,963.02
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	48,476.72
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	14,063.92
748 Impuestos, contribuciones y otros	61.87
749 Depreciación de activos fijos	42,505.35
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	7,763.7
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,843.7
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. 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 y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	112,024.14
459 Provisiones	63,246.58
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	175,270.72

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	26,835
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	26,835

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,532,044.25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

759 Gastos a ser restituidos al exterior

760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	149,952.14
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,799,166.14

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	920,420.57
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	148,936.42
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	70,415.8
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	841,899.95
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	841,899.95
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	210,474.99
819 (-) Anticipo pagado	58,212.48
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	29,115.55
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	123,146.96

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	76,121.95
--	-----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1716052418
199 RUC CONTADOR	1709343584001
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	123,146.96
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	123,146.96
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	123,146.96

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

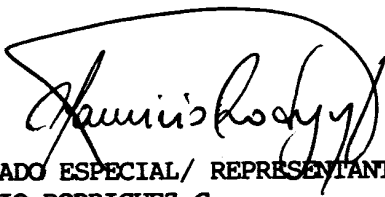
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO


 APODERADO ESPECIAL/ REPRESENTANTE LEGAL
 MAURICIO RODRIGUEZ C.
 1710537646


 CONTADOR
 MARIA DE LOURDES VIVANCO
 RUC 1709343584001