

5344

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

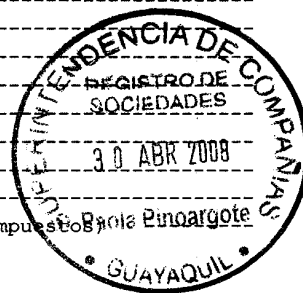
RUC: 0990928193001

RAZON SOCIAL: EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900483371
199	RUC CONTADOR -----	0911041671001
201	RUC -----	0990928193001
202	Razón Social -----	EDITORIAL UMINASA DEL
203	EXPEDIENTE -----	55446
311	Caja bancos -----	18,916.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	581,693.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,241.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,700.57
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,370.43
338	Otros activos corrientes -----	3,917.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	610,355.74
344	Instalaciones -----	57,878.56
345	Muebles y enseres -----	11,602.02
346	Maquinaria y equipo -----	6,748.54
349	Equipo de computación y software -----	44,433.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	74,907.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	79,878.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	115,692.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	115,692.01
377	Otros activos diferidos -----	76,525.41
378	(-) Amortización acumulada -----	1,092.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	75,432.81
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	25,404.24
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	25,404.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	826,884.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	264,860.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,358.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	211.89
427	Obligaciones con el IESS -----	5,458.58
428	Obligaciones con empleados -----	16,924.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,924.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	319,738.65
459	Provisiones -----	335,420.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	335,420.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	655,159.18
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	63,898.95
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	52,470.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	101,375.45
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	78,677.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	31,858.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990928193001

RAZON SOCIAL: EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	171,725.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	826,884.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,055,884.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	458,442.08
605	Rendimientos financieros -----	24.83
699	TOTAL INGRESOS -----	1,514,351.16
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	587,793.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	226,912.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	42,712.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,404.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	313,810.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,568.47
735	Comisión a sociedades -----	20,853.27
736	Promoción y publicidad -----	2,435.50
737	Combustibles -----	5,826.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,306.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,514.49
745	Gastos de viaje -----	38,741.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	53,403.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,805.47
749	Depreciación de activos fijos -----	16,139.82
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,959.44
761	Otros gastos locales -----	58,730.72
763	IVA que se carga al gasto -----	14,923.04
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,448,842.34
801	Utilidad del ejercicio -----	65,508.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,924.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	27,319.53
814	Utilidad Gravable -----	78,904.10
817	Saldo utilidad gravable -----	78,904.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,726.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,514.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	211.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	211.89
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	211.89
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	211.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

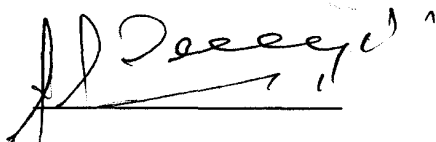
RUC: 0990928193001

RAZON SOCIAL: EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

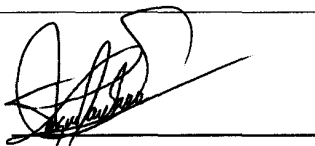
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0900483371



Firma Contador (a)

C.I. 0911041671001

