

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	13'541.148	VENTAS GRAVADAS CON DAFPA 10%	8.433'452.950
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON DAFPA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	157'529.406	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y RESGATOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.600	PRECIOS FICIONALES EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	CIENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	REAJUSTES FINANCIEROS	94'953.456
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTROS RENTAS	9'933.141
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	8.528'239.549
OPERACIONES EN TRANSITO	---		
RENTAS, ALQUILERIOS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADO	152'880.228		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	146'782.555		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	473'738.927		
310 ACTIVO FIJO			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	71.130'094.178		
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	---		
VEHICULOS	---		
OTROS BIENES	---		
DEPRECIACION ACUMULADA	12.273'482.768		
TOTAL ACTIVO FIJO	58.856'611.391		

320 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	23.068'031.379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA CIA	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	---	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3.463'595.159	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	26.551'620.538	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	26.551'620.538	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL DEL ACTIVO	85.879'979.855	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	2.569'159.071	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	5.473'219.097	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30'524.031
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	799.352	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
OPERACIONES (RES E IMPUESTOS)	174'917.500	GASTOS DE GESTION	---
ACCIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.721'095.520	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	368'545.303
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.424'148.776
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	27.545'054.606	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
EXTERIORES	---	AL EXTERIOR	6.046'637.358
OPERACIONES EMITIDAS	---	PROVISIONES DEUDABLES	---
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.050'450.046
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	27.545'054.606	1% ITC (BAJO A DICIEMBRE)	33.746
TOTAL DEL PASIVO	35.863'120.126	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.521'809.020

500 PATRIMONIO NETO		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVADO	1.028'050.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS	361'635.253	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(983'569.471)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	50.058'028.357		
REEXPRESION MONETARIA	---		
OTROS SUPERAVITES	---		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(1.431'838.380)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	50.017'849.730		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85.879'979.855		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	15.738'477.257
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	17.170'315.076
(2) UTILIDAD	(1.431'838.379)
(3) 1% ITC (ENERO A DICIEMBRE)	9'336.910
(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(5) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	802 + 804 + 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(983'569.471)
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL (ENERO A DICIEMBRE)	---
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (ENERO A DICIEMBRE)	---
(3) INDEMNIDAD PROPORCIONAL (EFECTIVO EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE))	---
(4) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO SUJETAS (ENERO A DICIEMBRE)	---
UTILIDAD SUJETABLE	802 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(983'569.471)
(5) ANTICIPOS	132'830.220
(6) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL RENTA	810 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
	132'830.220

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
SI	SI	SI	SI	SI
NO	NO	NO	NO	NO

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
SI	SI	SI	SI	SI
NO	NO	NO	NO	NO

2° Capital: Superintendencia de Compañías
 RUC EDITORA S.A. - R.U.C.: 370716147001 - Resolución: 3528 - 28 / 07 / 86

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTABILIST: *[Firma]*
 Matr. No. 7937

SELLO Y FECHA DE RECEPCION