

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1300057600001** 202 RAZON SOCIAL **EL DIARIO EDITASA S.A.** 203 EXPEDIENTE **7.177**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	232'729.501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	47'574.944
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.953'505.776
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	56'003.993
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	259'247.767
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2.553'425.050
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	629'451.405
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADEARIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	325'178.601
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	70'104.205
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
ACTIVO CORRIENTE	319	6.015'213.256

ACTIVO FIJO	320	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	2.563'923.543
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	7.723'651.968
VEHICULOS	323	1.224'412.394
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	620'715.200
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	6.423'239.124
TOTAL ACTIVO FIJO	329	5.709'463.981

380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	1.164'961.249
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	41'859.210
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	1.206'820.459
TOTAL DEL ACTIVO	370	12.931'497.696

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3.731'211.395
IMPUESTOS POR PAGAR	402	2.147'974.504
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	265'443.156
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	220'285.242
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	9'967.530
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.374'881.827

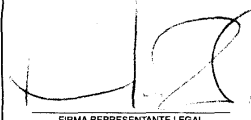
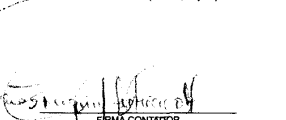
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	469'752.284
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	35'900.103
LOCALES	413	-
EXTERIORS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	505'652.387
TOTAL DEL PASIVO	420	6.880'534.214

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	500'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	846'316.375
RESERVAS	504	30'597.562
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.005'748.060
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	331'698.515
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	6.050'963.482
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12.931'497.696

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR 
Metr. No. **0.12478**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5.432'545.787
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.818'259.094
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1.519'317.841
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	164'559.916
TOTAL INGRESOS	609	9.896'046.956

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	763'770.573
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	515'237.684
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	5.198'972.586
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2.553'425.050
MANO DE OBRA DIRECTA	709	348'956.106
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	621'224.787
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	159'452.937
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.034'329.281
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	66'679.105
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	386'575.885
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	144'049.844
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	145'003.131
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	52'705.840
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	6.883'532.709

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.006'727.511
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	260'991.494
GASTOS DE GESTION	753	108'650.916
GASTOS DE VIAJE	754	51'843.863
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	378'502.746
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	37'312.115
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	29'262.114
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	760	300'505.478
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	104'963.648
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.177'497.658
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	138'296.414
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3.594'553.957
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	16'070.910
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	132'401.370
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	148'472.280
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-730'511.990

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	14.062'471.188
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	14.584'533.812
(+) UTILIDAD	801 - 802	-522'062.624
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	190'364.109
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-331'698.515
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-730'511.990
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	61'371.581
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAYABLE	808 + 809 - 811 - 812 - 813 - 814	-669'140.409
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SURES	CHEQUE SURES	DEBITO BANCARIO SURES	NOTA DE CREDITO SURES	COMPENSACION SURES
919	911	912	913	917
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	927
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
-	-	-	-	-

Superintendencia de Compañías
28 ABR. 2000
RECIBIDO