



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO N° 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-0719

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

N° **20 0019683**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **15** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790492494001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EDITORIAL PLANETA DEL ECUADOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **7838**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	126.419,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	994.258,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	95.866,16
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4.401,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15.817,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.719,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	26.986,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACÉN	329	824.915,06
MERCADERÍAS EN TRANSITO	330	249.302,92
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
SEGURIDAD PAGOS POR ANTICIPADO	332	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	53.854,83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2'201.809,99

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	
EDIFICIOS	343	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.777,60
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	54.059,01
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	39.103,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	30.733,23

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	30.733,23

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	15.365,08
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15.365,08

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	105,00
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	17,35
OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	
OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	122,35
TOTAL DEL ACTIVO	399	2'248.030,65
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	24.460,68
DEL EXTERIOR	413	1'349.366,98
OBLIGACIONES CON	415	

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	90.970,70
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'481.137,08
EXPORTACIONES NETAS	603	50.935,86
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	11.321,60
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	1'634.365,24

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	600.986,47
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1'088.906,49
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS	718	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesantes)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	729	

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	733	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734	

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	735	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
BAJA DE INVENTARIOS	742	
OTROS COSTOS	743	

TOTAL COSTO DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS	744	715.260,61
------------------------------	------------	-------------------

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	750	176.715,97
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	94.431,67
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	23.972,44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	4.722,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	179.344,90
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	19.857,66
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - 04-11-2005
 POLIGRAFICA CA. RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
 STICKER:360010094391 QUITO
 S 8.00 PROCUBANCO-MATRIZ - QUITO