IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 60440 Nº L.F 2006/03/22 //

0003143

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

Año 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 1

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1790464709001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Editorial Susaeta S.A. | EXPEDIENTE: 78154

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 12.445,76 |
| CAJA, BANCOS | | 347,15 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 74.499,52 | RESERVA LEGAL | | 4.081,66 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 3.129,00 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 13.582,73 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — | RESERVA DE CAPITAL | | 267.274,12 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 102.310,43 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 12.934,64 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores) | | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 149.423,22 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente) | | 2.319,03 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 3.582,38 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 140.826,93 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 598 | | 326.924,19 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 77.089,00 | | | |
| MERCADERÍA EN TRANSITO | | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 103.936,41 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 69.182,89 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | EXPORTACIONES NETAS | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 276.310,77 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | | 346,51 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | — |
| TERRENOS | | 4.606,12 | OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| EDIFICIOS | | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| OBRAS EN PROCESO | | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | | — |
| INSTALACIONES | | 21.341,53 | **TOTAL INGRESOS** | | 173.465,79 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 32.966,46 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 81.192,38 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 13.198,86 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 92.331,64 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 77.393,95 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 37.758,49 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 13.111,62 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 355 + 365 | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 11.166,64 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 1.920,94 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 113.501,68 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 2.334,64 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 16682,42 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 133.826,30 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 458,39 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 36.357,80 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 4031,19 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 3.600,00 |
| OTROS | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 3.343,88 |
| OTRAS | | — | COMBUSTIBLES | | 1.920,00 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | — | LUBRICANTES | | 488,39 |
| OTROS ACTIVOS | | 600,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 600,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | — |
| PROVISIONES (Informativo) | | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 685,00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 370 +387 | | 3.612.124,17 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 1.776,00 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | | 4.114,36 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y directivos) | | 976,00 |
| LOCALES | | 3.427,35 | **GASTOS DE VIAJE** | | 3.993,29 |
| DEL EXTERIOR | | 176.387,90 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 3.137,67 |
| LOCALES | | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 1.391,43 |
| LOCALES | | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 1.662,72 |
| DEL EXTERIOR | | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 10467,32 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | — |
| 15% POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 860,96 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 2.041,00 |
| CON EL IESS | | 328,37 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| CON EMPLEADOS | | — | LOCALES | | 746,51 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 697,20 | AL EXTERIOR | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | LOCALES | | — |
| PROVISIONES | | 1.312,50 | AL EXTERIOR | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | LOCALES | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 173.482,60 | AL EXTERIOR | | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| LOCALES | | — | LOCALES | | 1.650,00 |
| DEL EXTERIOR | | — | DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | — |
| DEL EXTERIOR | | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| LOCALES | | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | | — |
| DEL EXTERIOR | | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 168.330,76 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 4.643,03 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 697,20 |
| PROVISIONES | | 2.614,66 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 2.614,66 | EN EL PAIS | | 640,37 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | | — |
| ANTICIPO CLIENTES | | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%) | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 x15% | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 1.147,90 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813 | | 3443,71 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 469 + 479 + 489 | | 176.097,26 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813 | | — |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | | 3.443,71 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | | 860,96 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 921,46 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | — |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | — |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | — |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823<0 | | 60,13 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-820-821-822-823 > 0 | | — |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 8181 - 8201 - 8221 | | — |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | | — |
| | | | INTERESES POR MORA | | — |
| | | | MULTAS | | — |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | — |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Isabel Susaeta | NOMBRE: Jorge Estrella

C.I. No. 1918222792 | RUC No. 1801589921001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | |
|---|---|---|
| NC No. — | NC No. — | NC No. — |
| USD — | USD — | USD — |

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — —

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| Retenc. No. — | Retenc. No. — | Retenc. No. — |
| USD — | USD — | USD — |

AÑO — — — — MES — — DÍA — —

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 28 ABR. 2006 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC 1790464709001 RESOLUCIÓN 8170104 DGER-0177-A 29/03/04.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COBRANZAS IMPUESTOS MISCELANEOS CAJAS

00000050012952 2 15:43:21 - 04-27-2006

PREIMPRESO:0000004000003143-echeverriav

STICKER:360150044533 QUITO -

$ 0.00 PRODUBANCO-AG. AEROPUERTO - QUITO