

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790502694001

RAZÓN SOCIAL: EDITORES E IMPRESORES S.A.

7885

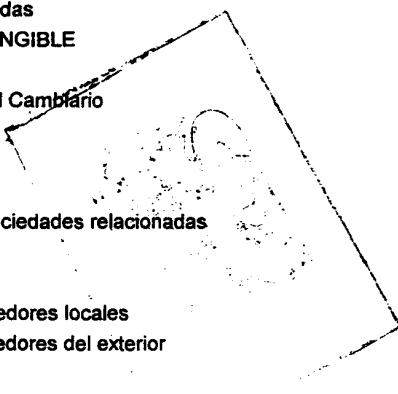
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 108

Num. Secuencial: 120

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1700307984
RUC CONTADOR	199	1703656866001
RUC	201	1790502694001
EXPEDIENTE	203	7885
Caja Bancos	311	21,326.92
Inversiones Financieras Temporales	313	626.56
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	662,083.32
(-) Provisión cuentas incobrables	317	13,549.50
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	118,433.39
Otras cuentas por cobrar	321	34,919.21
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	5,719.23
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	55,005.12
Inventario de materia prima	327	174,371.69
Inventario de productos en proceso	329	33,090.80
Inventario de suministros y materiales	331	143,958.11
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	95,536.58
Mercaderías en tránsito	335	81,720.79
Repuestos, herramientas y accesorios	337	23,824.22
Otros Activos Corrientes	338	34,667.02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,471,733.46
Edificios e Instalaciones	343	429,945.73
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	3,118,658.82
Equipo de Computación	347	217,550.46
Vehículos	349	320,020.85
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	2,352,104.65
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,734,071.21
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	2,559.91
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	1,357.93
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	1,201.98
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,735,273.19
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	1,005,132.69
Otros Activos Diferidos	377	57,947.64
Amortización Acumulada	378	445.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,062,634.36
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	780,358.30
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	780,358.30
TOTAL DEL ACTIVO	399	5,049,999.31
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	317,253.14
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	312,644.39
Obl con Inst Fin Locales	415	908,642.05
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	42,200.35
Obligaciones con el IEES	425	31,863.40
Obligaciones con Empleados	427	73,298.26
Provisiones a Corto Plazo	429	15,083.29
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	142,982.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,843,966.88
Locales	445	1,169,470.72
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,169,470.72
Anticipo clientes	471	27,815.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790502694001

RAZÓN SOCIAL: EDITORES E IMPRESORES S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 108

Num. Secuencial: 120

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	27,815.56
Ingresos anticipados	481	31,047.66
TOTAL OTROS PASIVOS	489	31,047.66
TOTAL DEL PASIVO	499	3,072,300.82
Capital suscrito o asignado	501	1,200,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	773,814.77
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	53,959.76
Reserva de capital	509	539,890.74
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	589,966.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,977,698.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	5,049,999.31
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,884,045.61
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	2,607,222.61
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,203.95
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	29,116.66
TOTAL INGRESOS	699	4,521,588.83
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	10,000.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	234,353.49
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	95,536.58
Inventario Inicial de Materia Prima	715	219,111.96
Compras Netas de Materia Prima	716	554,693.09
Importaciones de Materia Prima	717	893,279.24
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	174,371.69
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	264,166.08
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	221,407.37
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	100,198.99
Depreciación de Maq., Equipo	724	234,825.02
Suministros y Materiales	726	15,268.44
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	18,248.50
Mantenimiento y reparaciones	728	30,478.74
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	62,593.50
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	499,941.76
Mano de Obra Indirecta Honor a Exte	733	56,107.34
Combustibles	734	11,110.06
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	71.68
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	15,893.02
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	28,104.13
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	33,090.80
Otros Costos de Ventas	742	48,087.36
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,214,940.70
Sueldos, Salarios	751	171,891.81
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	215,043.30
Honorarios a personas naturales	753	199,897.92
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	5,601.08
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	11,463.44
Comisiones en ventas	758	137,781.11
Promoción y Publicidad	759	9,685.71
Combustibles	760	25,574.20
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	20,175.65
Suministros y Materiales	762	20,916.34
Gastos de Gestión	763	12,234.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790502694001

RAZÓN SOCIAL: EDITORES E IMPRESORES S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 108

Num. Secuencial: 120

Descripción	Campo	Valor
Gastos de Viaje	764	30,755.73
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	60,552.92
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	7,333.36
Impuestos Contribuciones y otros	767	27,153.74
Depreciación de Activos Fijos	768	100,639.29
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	2,230.02
Cuentas Incobrables	771	2,400.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	335,302.71
Intereses y comisiones locales	774	299,477.91
Intereses y comisiones al exterior	775	2,724.78
Otros Gastos de Administración y ventas	777	192,259.16
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,891,094.69
Otros gastos no deducibles	780	5,520.22
TOTAL GASTOS DEDUCIBLES	781	5,520.22
Utilidad del ejercicio	798	589,966.78
Perdida del ejercicio	799	5,111,555.61
TOTAL COSTOS Y GASTOS	801	0.00
UTILIDAD EJERCICIO	802	589,966.78
PERDIDA EJERCICIO	814	0.00
= Utilidad Gravable	815	589,966.78
= Perdida	817	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	818	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	820	28,747.68
(-) Retenciones en la Fuente	897	0.00
Anticipo proximo año	898	28,747.68
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	899	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	902	0.00
IMPUESTO A PAGAR	923	2,002.00
Año	924	3.00
Mes	925	25.00
Día	931	36.00
BANCO	932	0
Clave	999	0.00
TOTAL PAGADO		

Número total de registros recuperados:

136

Firma Representante Legal

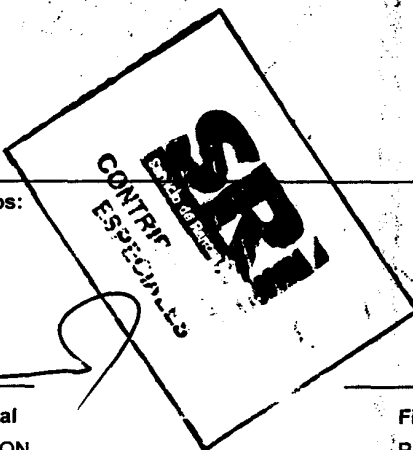
JAIME MANTILLA ANDERSON

C.I.: 1700307984

Firma Contador (a)

PATRICIO PUENTE

C.I.: 1703656866



Nro. Cuenta: 501287-2520-2 Nro. Autorización: 00237
Cod. Formulario: 101 - 01200201
ADHESIVO: 910010194901
Fec. Recaudación: 25/04/2002