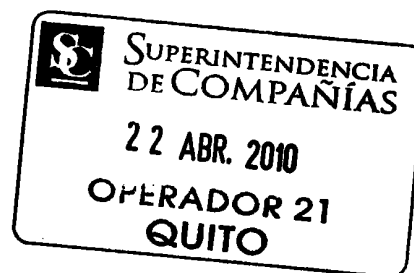


8145

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1790548287001	
CEP#(Número de Serie)		990357686078	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EDITORIAL MINOTAURO SA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		20/04/2010	
Hora de Declaración		10:54:40 AM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

Juan Carlos Alvarado

8145

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26932963

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 8145

RUC 201 1790548287001

202 EDITORIAL MINOTAURO SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 153,449.48

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 823,205.87

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 838,869.07

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 80,458.87

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 20,106.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 20,458.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 8,896.23

Inventario de materia prima

325 440,764.96

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 51,367.59

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,397,364.14

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,196,086.03

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 3,301,550

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 11,002.46

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609 0

De otras locales

610 0

Del exterior

611 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 6,508,638.49

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

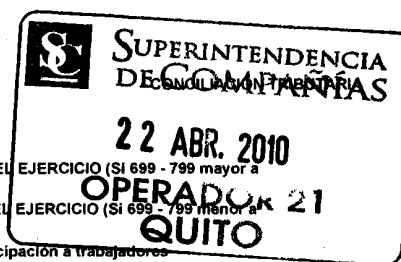
702 0

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	491,325.1	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	79,507.72	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	529,340.64	Inventario inicial de materia prima	706	462,874.8		
Equipo de computación y software	345	146,264.41	Compras netas locales de materia prima	707	21,504.01		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	249,580.74	Importaciones de materia prima	708	2,072,253.4		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	440,764.96		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,329,652.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	166,366.14	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	624,482.89	716	575,648.87
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	226,743.8	718	227,298.87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	137,042.83	720	81,841.8
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	84,313.86	722	91,512.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	39,532.04
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	40,154.54	728	108,387.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,657.32	730	13,411.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	37	732	496,359.79
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,482.81	734	47,903.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	180	736	43,015.38
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	27,008.4	738	17,127.33
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	13,409.56	740	9,474.01
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	4,849.47		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	80	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	78,132.67
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	37,629.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,563,730.28	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	180,186.24	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	269,902.3	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	9,350.13	772	14,051.17
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	848,43	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15,695.16		
Relacionados / Locales	419	50,000	Gastos de viaje	777	4,473.51	778	44,373.53
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	85,713.3	780	0
No relacionados / Locales	421	229,884.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	46,751.38	784	35,108.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	53,566.98	Servicios públicos	787	24,085.63	788	77,120.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	106,409.25	790	100,315.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	429,493.17
Obligaciones emitidas corto plazo	427	127,241.46	TOTAL COSTOS	797	3,563,243.46		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,588,281.82		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	911,629.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,151,525.28		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	357,113.21		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	53,566.98		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	16,153.84		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	169,791.6	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	21,913.14	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	58,193.47		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	191,704.74					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	261,506.6		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,103,334.16					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	594,255	Total impuesto causado	849	65,376.65		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	56,241.29		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	149,632.39	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	581,054.64	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	18,031.59
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	102,715.48			
Utilidad del ejercicio	517	238,169.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,896.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,460,396.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,563,730.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	47,803.7

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706381355

RUC CONTADOR 199 1712710241001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990357686078

Fecha Recaudación: 20/04/2010

Francisco Villano Amayo
Representante Legal
Francisco Villano Amayo

Sandra Maldonado
Contadora General
Sandra Maldonado