

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00058050

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1700542287001 02 EXPEDIENTE: 8145-803 RAZON SOCIAL: EDITORIAL MINOJAU S.A.
 04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: QUITO
 09 CALLE: AV. CANA NOROCCIDENTAL KM 3 1/2 10 NÚMERO: S/N 11 TELÉFONO: 475-72512 FAX: 476-085
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: EDITORIAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 00001 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA TERESA DE RIVADENEIRA 17 COD. DE CIRCULARIA O PASAPORTE: 170601280-2
 18 PERSONAL EMPLEADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 11 22 INSUBORDINACION: 52 23 OTROS: 16 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	12'978.654
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	267'374.421
(+) Provisión cuentas incobrables	104	(13'300.421)
Otras cuentas por cobrar	105	89'332.368
Inventario de materia prima	106	966'013.428
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	2'215.955
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.324'614.405

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.354'324.202
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.442'168.163
Autos	153	240'898.804
Otros activos fijos	154	61'954.359
(-) Depreciación acumulada	155	(2.292'853.420)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.806'492.108

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	761'970.666
Otros activos no corrientes	165	2'188.000
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	764'158.666
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.895'265.179

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	320'083.477
Documentos por pagar	202	1.063'510.454
Provisiones sociales por pagar	203	71'550.362
Obligaciones: IESS e impuestos	204	53'766.503
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.508'910.796

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	415'863.739
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	91'178.474
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	507'042.218
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.015'953.009

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	657'118.921
Reservas	304	1'364.179
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.254'255.101
Reexpresión monetaria	306	(1.349'774.686)
Otros superávit	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'173.076
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'824.421)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.879'312.170
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.895'265.179

C) COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	87'914.391
Importaciones de materia prima	507	2.315.033.726
(-) Inventario final de materia prima	508	(966'013.428)
Mano de obra directa	509	136'867.810
Depreciación de maquinaria, equip. y edit. de fábr.	510	90'818.270
Mano de obra indirecta	511	139'426.977
Suministros y materiales	512	438'069.096
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edit.	513	6'275.035
Aportes IESS y beneficios sociales	514	416'700.141
Mantenimiento y reparaciones	515	125'669.956
Energía, agua y teléfono	516	37'306.447
Otros gastos de fabricación	517	261'557.337
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.089'625.751

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	543'865.495
Comisiones en ventas y publicidad	552	521'597.721
Gastos de gestión	553	358'320.016
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	66'513.527
Impuestos, contribuciones y otros	555	15'455.721
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36'888.146
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'683.082
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	240'577.154
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	333'478.760
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.119'379.622

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	711.751
Pérdida por diferencias de cambio	572	120'236.344
Otros gastos no operacionales	573	80'502.487
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	201'450.583

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729	0
-----	---

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760	0	
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	785	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

EDITORIAL MINOJAU S.A.

Firma del representante legal: _____
 Firma del contador: _____
 Nombre: 800 ALICIA REVELLO
 Matr. No.: 801 0.23444

Electivo: 0 Cheque No.: 0 Banco: _____ Netas de Crédito (cantidad): 0

