

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00025723

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1790548287001	81458	EDITORIAL MINOTAURO S.A	QUITO	QUITO	060	QUITO	QUITO	475-725	476-085
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PICHINCHA	17	06	S/N	00001	388	DR. ALONSO VIVANCO RIOFRIO	170624650-9		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	33'008.579	Ventas gravadas con IVA	401	0
Inversiones financieras temporales	102	626'834.838	Ventas exentas de IVA, o no gravadas	402	8.226'552.343
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	730'842.580	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(13'150.421)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	267'591.184
Otras cuentas por cobrar	105	448'827.748	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	1.003'415.628	Ingresos no operacionales	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto unico	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	791'898.486
Mercaderías en tránsito	110	678'595.514	TOTAL INGRESOS	499	8.750'859.645
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	78'932.009	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	3.587'306.475	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	121	2.291'803.134	Inventario inicial de materia prima	505	91'125.247
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	4.804'582.333	Compras de materia prima	506	19'912.713
Vehículos	123	380'023.810	Importaciones de materia prima	507	1.832'806.352
Otros activos fijos	124	21'037.715	(-) Inventario final de materia prima	508	1.003'415.628
(-) Depreciación acumulada	125	(3.866'982.750)	Mano de obra directa	509	264'567.624
TOTAL ACTIVO FIJO	125	3.630'464.242	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra	510	346'906.458
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	746'788.567
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Suministros y materiales	512	32'638.364
Gastos de organización y constitución	132	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	12'333.742
Gastos de investigación, exploración y otros	133	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	423'673.487
Aportaciones en asociaciones	134	871'546.018	Mantenimiento y reparaciones	515	217'208.690
Otros activos no corrientes	135	2'188.000	Energía, agua y teléfono	516	64'557.281
(-) Amortización acumulada	136	0	Otros gastos de fabricación	517	1.904'963.470
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	136	873'734.018	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 125 + 136)	136	8.091'504.735	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	140'945.067	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	2.866'170.059	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	4.954'066.317
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	107'888.477	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	330'452.919
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	524	341'562.712
Por pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	525	162'831.044
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	3.115'003.603	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	23'517.609
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	527	88'950.498
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	31'451.717	Depreciación de bienes e amortizaciones	528	88'950.498
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	192'041.226	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	531	145'690.898
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	223'492.943	Provisiones deducibles	532	0
TOTAL DEL PASIVO (206 + 214)	214	3.338'496.546	Otros gastos de administración y ventas	533	2.466'584.948
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	560	3.559'590.628
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	955'982.345	Pérdida por diferencia de cambio	572	217'045.929
Reservas	304	13'248.378	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.351'073.919	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	217'045.929
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-629-568)	580	20'156.721
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	133'095.074	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'156.721	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	4.773'556.437	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'156.721
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 310)	320	8.112'052.983	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'023.508
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	17'133.213
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'283.303
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'849.910

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	68'511.473		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	315.645		
Valor anticipo ((701 ÷ 702) * 771)	703	0		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	RENTAS FINANCIERAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	0
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. REG. 733	734
IMP. 730	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. REG. 743	744
EJERC. MON.	EJERC. IMP. 751			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **ALICIA REVELO**

Cédula No.: **0.23444**

Fecha: **0**

Moneda: **0**

Moneda de Crédito (cantidad): **0**