CAJA #402

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0048487

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	8145

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0190048297001	EDITORIAL MINOTAURO S.A.	61458

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	235 581.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7 690 141.42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	34 561.30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2 406 458.470
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	38 431.107
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	230.000
IMPUESTOS: HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1 [illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4 450 [illegible]
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6 561 [illegible]
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9 [illegible]
VEHICULOS	353	1 044 [illegible]
(-) ACTIVOS FIJOS	354	4 416 119.556
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3 500 [illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7 533 [illegible]
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	300 702.268
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	6 115 [illegible]
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	[illegible]
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7 [illegible]
TOTAL DEL ACTIVO	370	30 [illegible]
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	10 [illegible] 617.314
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6 135 [illegible]
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	[illegible]
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	298 [illegible]
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	[illegible]
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	411	3 [illegible]
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	141 [illegible]
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	[illegible]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	[illegible]
TOTAL DEL PASIVO	420	[illegible]
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200 000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2 148 578.516
RESERVAS	504	6 947.025
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2 445 014.783
RESERVA POR EXPRESION MONETARIA	506	47 545.144
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	712 [illegible]
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA AL PRIMER EJERCICIO AÑO	521	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	7 638 742.345
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5 453 [illegible]
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	810 500.110
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	699	12 201 [illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	[illegible]
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	12 375.991
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	4 [illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	7 [illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA	709	[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	865 [illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1 570 [illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	37 801.843
REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	107 466.475
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	114 [illegible]
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3 285 701.808
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	763 [illegible]
GASTOS DE GESTION	753	1 [illegible]
GASTOS DE VIAJE	754	171 903.082
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX	755	173 [illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	114 [illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	[illegible]
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	[illegible]
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	[illegible]
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	257 [illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	961 [illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	18 022 [illegible]
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	[illegible]
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	[illegible]
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el valor de 799)	808	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL País	809	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Hasta el 25% de la utilidad gravable)	811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) DEDUCCIONES VINCULADAS AL EJERCICIO (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	
IMPUESTO A LA RENTA	816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
(-) ANTICIPOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 816 - 819 < 0	821	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 2D).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

HOJA No. 920 21868

900 VALORES A PAGAR: FORMA DE PAGO: CHEQUES

PAGO PRIMERO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGO 902 + 903 + 904	905	

PRESTAMO BANCOS	CHEQUE BANCOS	DEBITO BANCARIO BANCOS	NOTA DE CREDITO BANCOS	COMPENSACION BANCOS
910	911 / 914	912 / 913	915 / 916	917 / 918

PRESTAMO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921 / 924	922 / 923	925 / 926	927 / 928

Formulario Elaborado por la Superintendencia de Compañías
Impresión Sri, S.A. (593-4) 2281-8000 Pentaprint, S.A. (593-4) 2221-[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2000
Carmen Lasso

FILANBANCO 0110460047029

2000 04 10 B.P. Caja: 00196013 Tr: 1 98