

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790548287001

RAZÓN SOCIAL: EDITORIAL MINOTAURO S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 35

Num. Secuencial: 39

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790548287001
EXPENDIENTE	203	8145
Caja, Bancos	301	112,097.52
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	290,659.47
(-) Provisión cuentas incobrables	304	2,246.32
Otras cuentas por cobrar	305	57,093.16
Inventario de materia prima	306	28,035.93
Inventario de suministros y materiales	308	30,621.48
Mercaderías en tránsito	310	178,553.93
Impuestos Anticipados	312	10,482.07
Activos Corrientes	313	1,235.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	706,533.11
Terrenos, edificios e instalaciones	351	478,534.17
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	594,689.70
Vehículos	353	105,750.99
Otros activos fijos	354	6,006.73
(-) Depreciación acumulada	355	606,029.45
TOTAL ACTIVO FIJO	359	578,952.14
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	381	38,188.08
Otros Activos no Corrientes	385	273,052.99
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	311,241.07
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,596,726.32
Cuentas por Pagar	401	431,106.00
Documentos por Pagar	402	243,768.34
Obligaciones IESS e Impuestos	404	22,614.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	697,486.77
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	206,536.80
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	84,744.22
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	291,281.02
TOTAL DEL PASIVO	420	988,767.79
Capital Suscrito y/o Asignado	501	12,000.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	104,893.12
Reservas	504	552,582.24
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	47,121.97
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	-108,638.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	607,968.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,596,726.32
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	0.00
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	1,062,259.22
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	629,589.48
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	191,937.66
Otras rentas	608	66,610.46
TOTAL INGRESOS	699	1,565,521.50



8145

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790548287001

RAZÓN SOCIAL: EDITORIAL MINOTAURO S.A

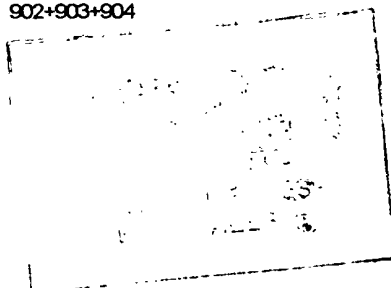
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 35

Num. Secuencia: 39

Descripción	Campo	Valor
Inventario inicial de materia prima	705	297,554.78
Compras de materia prima	706	67,507.53
Importaciones de materia prima	707	181,389.84
(-) Inventario final de materia prima	708	68,667.41
Mano de obra directa	709	10,703.76
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	68,762.63
Mano de obra indirecta	711	21,308.00
Suministros Materiales	712	49,303.41
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	1,769.97
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	60,082.14
Mantenimiento y Reparaciones	715	8,788.05
Energía, Agua, Teléfono	716	8,295.81
Otros Gastos de Fabricación	717	129,847.22
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	816,755.43
Sueldos, Salarios, Benef. Sociales e Indemn.	751	111,065.90
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	163,776.35
Gastos de Viaje	754	15,017.44
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	21,883.87
Impuestos, Contribuciones y otros	756	2,764.76
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	42,803.21
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	68,208.00
Intereses y Comisiones Locales	760	103,265.65
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	172,705.25
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	19,928.78
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	721,419.21
Otros Gastos no operacionales	772	135,985.66
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	135,985.66
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-108,638.80
= Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	0.00
15% Participación Trabajadores	805	0.00
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	-108,638.80
Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	-108,638.80
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	816	5,966.81
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-5,966.81
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
BANCO	922	10.00
Clave	923	*****



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790548287001

RAZÓN SOCIAL: EDITORIAL MINOTAURO S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

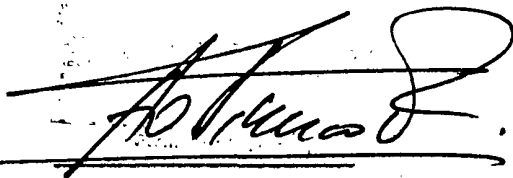
Num. Formulario: 35

Num. Secuencial: 39

Descripción	Campo	Valor
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00

Número total de registros recuperados:

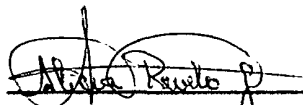
88



Firma Representante Legal

DR. GALO ALONZO VIVANCO RIOFRIO

C.I.: 1706246509



Firma Contador (a)

ALICIA REVELO GARCIA

C.I.: 0400687653

Formulario: 101 - 01200111
Ruc. Cuenta: 1543657
Valor pagado: \$ 0.00

— 951
Nro. Autorización: 1899
Fec. Recaudación: 09/04/2001

Ruc: 1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO S. A.
Nro. Formulario: 551975 (314819)
PICHINCHA
ADHESIVO: 910010539165

