

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790546267001

RAZÓN SOCIAL: EDITORIAL MINOTAURO S.A.

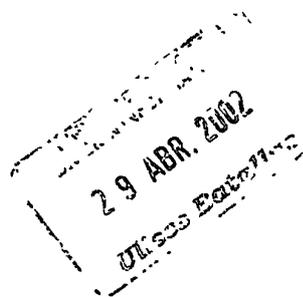
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 82

Num. Secuencial: 78

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1706246509
RUC CONTADOR	199	0400687653001
RUC	201	1790548287001
EXPEDIENTE	203	8145.82
Caja Bancos	311	200,219.76
Inversiones Financieras Temporales	313	1,000.16
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	490,544.38
(-) Provisión cuentas incobrables	317	9,797.56
Otras cuentas por cobrar	321	70,249.08
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	20,174.60
Inventario de materia prima	327	93,506.00
Mercaderías en tránsito	335	116,150.37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	988,106.79
Edificios e instalaciones	343	478,534.17
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	578,824.59
Equipo de Computación	347	38,685.21
Vehículos	349	139,911.70
Otros Activos Fijos Tangibles	351	385.78
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	726,855.49
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	509,485.96
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	234.51
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	234.51
TOTAL ACTIVO FIJO	369	509,720.47
Otros Activos Diferidos	377	6,260.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,260.69
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	132,700.98
Otros Activos	393	442.77
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	199,149.75
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,636,231.70
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	161,678.48
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	269,203.29
Obl con Inst Fin Locales	415	16,700.56
Obl con Inst Fin del Exterior	417	76,501.62
Prestamos de Sucursales Locales	419	15,395.24
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	19,396.23
Obligaciones con el IEES	425	9,738.65
Obligaciones con Empleados	427	22,000.00
Provisiones a Corto Plazo	429	1,624.49
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	586,778.56
Locales	445	60,366.00
del Exterior	447	100,004.94
Locales	449	132,955.44
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	299,326.38
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	483	0.00



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: 01200201

Num. Formulario: 82

Num. Secuencial: 78

Descripción	Campo	Valor
TOTAL DEL PASIVO	499	880,104.94
Capital suscrito o asignado	501	12,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	104,893.12
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	674.48
Reserva de capital	509	651,362.45
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	55,501.03
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	125,558.32
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	67,264.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	756,126.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,636,231.70
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,363,279.62
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	671,460.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	40,865.82
TOTAL INGRESOS	699	2,275,625.52
Inventario Inicial de Materia Prima	715	58,657.41
Compras Netas de Materia Prima	716	56,894.99
Importaciones de Materia Prima	717	637,555.54
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	33,506.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	14,818.44
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	41,063.23
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	8,859.08
Gastos de Fabricación	723	196,987.49
Depreciación de Maq , Equipo	724	64,484.59
Suministros y Materiales	726	4,591.66
Seg y ReaSeg . de Maq , Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	2,952.73
Mantenimiento y reparaciones	728	25,528.36
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	22,628.85
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	31,405.52
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e Indemnizaciones	731	79,600.35
Mano Obra Indirecta Honora . Personas Naturales	732	22,412.32
Combustibles	734	6,257.07
Arendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	1,200.00
Otros Costos de Ventas	742	10,739.37
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,132,371.60
Sueldos, Salarios	751	96,026.00
Beneficios sociales e Indemnizaciones	752	154,687.78
Honorarios a personas naturales	753	26,779.10
Arendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	3,001.46
Comisiones en ventas	758	29,591.48
Promoción y Publicidad	759	13,648.07
Combustibles	760	7,588.54
Seg y ReaSeg (Primas y Cesiones)	761	4,082.26
Suministros y Materiales	762	15,917.05
Gastos de Gestión	763	23,649.75
Gastos de Viaje	764	29,061.58
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	47,499.86
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	2,645.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790546287001

RAZÓN SOCIAL: EDITORIAL MINOTAURO S.A

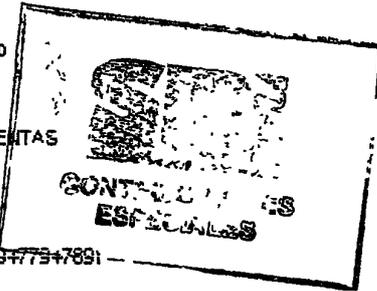
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 82

Num. Secuencial: 78

Descripción	Campo	Valor
Impuestos Contribuciones y otros	767	8,176.41
Depreciación de Activos Fijos	768	56,341.45
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	5,353.97
Cuentas Incobrables	771	1,491.24
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	262,608.00
Intereses y comisiones locales	774	47,540.32
Otros Gastos de Administración y ventas	777	66,729.82
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,025,399.32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	57,254.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,219,371.52
UTILIDAD EJERCICIO	801	57,254.00
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	8,588.10
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	379.45
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	14,319.50
+ Utilidad Gravable	814	94,791.05
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	28,521.60
Saldo Utilidad Gravable 614-616	817	6,210.25
IMP. A LA RENTA CAUSADO (616*15%)+(617*25%)	818	5,850.80
(-) Retenciones en la Fuente	820	15,321.87
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	836	1.00
Anticipo próximo año	837	0.00
Saldo a favor contribuyente 816-819-820-821 < 0	838	9,491.07
Saldo Imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	839	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	10.00
	932	0.00
	939	0.00
	10	0.00



Ruc: 1790546287001 EDITORIAL MINOTAURO S. A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001B+904

Nro. Formulario: 731988 (510700)

Valor pagado: Número de registro de declaración: 23/04/2002

Nro. Cuenta: 1643667

Cod. Formulario: 101 - 01200201

Nro. Autorización: 1890

ADHESIVO: 910010189605

951

125

EDITORIAL MINOTAURO S.A.

Firma Representante Legal

DR. ALONSO VIVANCO

C.I.: 1706246509

Firma Contador (a)

ALICIA REVELO

C.I.: 0400587653