

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: 171

Num. Secuencial: 170

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
NO	102	2,002.00
EDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1706381355
UC CONTADOR	199	0400687653001
UC	201	1790548287001
XPEDIENTE	203	8145-82
aja Bancos	311	50,300.15
ersiones Financieras Temporales	313	175,033.78
tas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	376,494.24
Provisión cuentas incobrables	317	5,709.95
tras cuentas por cobrar	321	146,495.71
édito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	32,470.06
vel de materia prima	327	210,525.10
OTAL ACTIVO CORRIENTE	339	985,609.09
dificios e Instalaciones	343	486,631.27
agularias, muebles, enseres y equipos	345	573,502.31
quipo de Computación	347	49,560.26
ehículos	349	172,473.77
tros Activos Fijos Tangibles	351	23,249.07
Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	847,387.69
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	458,028.99
arcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	234.51
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	234.51
OTAL ACTIVO FIJO	369	458,263.50
tros Activos Diferidos	377	4,838.00
OTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,838.00
ersiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	203,210.98
OTAL OTROS ACTIVOS	397	203,210.98
OTAL DEL ACTIVO	399	1,651,381.57
tas y Doc por pagar proveedores locales	411	256,576.65
tas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	138,970.36
bi con Inst Fin Locales	415	20,099.92
bi con Inst Fin del Exterior	417	128,166.62
restamos de Sucursales Locales	419	3,721.20
bligaciones con la Adm Tributaria	423	26,061.93
bligaciones con el IEES	425	8,940.38
ovisiones a Corto Plazo	429	2,678.69
OTAL PASIVOS CORRIENTE	439	659,215.75
ocales	445	39,536.50
ocales	449	145,767.98
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	185,404.48
OTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
OTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
OTAL DEL PASIVO	499	770,620.23
apital suscrito o asignado	501	12,000.00
ortes eciales o accionistas para futura capitalización	505	102,864.66
eservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	3,526.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

UC: 1790548287001

RAZÓN SOCIAL: EDITORIAL MINOTAURO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Mod. Formulario: 01200201

Um. Formulario: 171

Um. Secuencial: 170

Descripción	Campo	Valor
Reserva de capital	509	651,362.45
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	40,341.55
Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	111,244.82
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	181,920.36
PATRIMONIO NETO	538	881,361.34
PASIVO Y PATRIMONIO (499+538)	539	1,651,381.57
Rentas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,845,604.15
Rentas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,389,593.06
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	14,922.86
INGRESOS	639	3,250,120.07
Patrimonio Inicial de Materia Prima	715	33,506.00
Compras Netas de Materia Prima	716	709,125.02
Perdidas Netas de Materia Prima	717	157,361.32
Patrimonio Final de Materia Prima	718	210,525.10
Costo de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	165,380.06
Costo de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	29,318.33
Costo Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	42,578.55
Costos de Fabricación	723	252,776.02
Depreciación de Maq., Equipo	724	65,542.37
Ministros y Materiales	726	4,283.83
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edr (Primas y Cesiones)	727	3,389.70
Mantenimiento y reparaciones	728	30,789.64
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	32,612.14
Costo Obra Indirecta Honorarios Personas Naturales	732	28,071.86
Combustibles	734	7,425.36
Endeudamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	2,150.00
Costos de Ventas	742	93,833.49
COSTO DE VENTAS	749	1,507,620.39
Sueldos, Salarios	751	204,204.40
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	27,355.28
Honorarios a personas naturales	753	25,221.69
Endeudamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	8,363.80
Comisiones en ventas	758	151,125.49
Promoción y Publicidad	759	11,365.46
Combustibles	760	8,129.07
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	3,741.53
Ministros y Materiales	762	20,239.38
Costos de Gestión	763	20,879.86
Costos de Viaje	764	44,548.54
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	30,786.34
Arrendamientos y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	315.33
Impuestos Contribuciones y otros	767	11,629.24
Depreciación de Activos Fijos	768	50,900.85
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	3,368.80
Rentas Incobrables	771	1,972.39
Intereses y comisiones locales	774	109,137.00
Gastos de Administración y ventas	777	636,117.35



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:

Cód. Formulario: 01200201

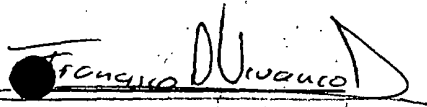
Núm. Formulario: 171

Núm. Secuencial: 170

Descripción	RUC: 1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO S. A.	Campo	Valor	N29
PERIODO FISCAL: DICIEMBRE 2002		779	Nro. Cuenta: 1643667	Nro. Autorización: 4501899.40
Nro. Formulario: 1051522		782	Cod. Formulario: 101 - 01200201	951
Importe de los gastos no deducibles \$ 0.00		783	ADHESIVO: 910101411686	109,676.32
Fec. Recaudación: 24/04/2003		789		109,676.32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		797		181,320.36
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)		798		0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)		799		3,068,199.11
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)		801		181,320.36
UTILIDAD EJERCICIO		802		0.00
PERDIDA EJERCICIO		803		27,288.14
% Participación Trabajadores		806		9,115.21
Gastos no Deducibles En el país		811		40,937.01
Amortización pérdidas tributarias años anteriores		814		122,811.02
Utilidad Gravable		815		0.00
Pérdida		816		82,081.04
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar		817		40,729.38
Pérdida Utilidad Gravable 814-816		818		22,494.65
P. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)		820		27,617.33
Retenciones en la Fuente		836		1.00
Impuesto de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)		837		0.00
Impuesto próximo año		838		5,122.68
Impuesto a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0		839		0.00
Impuesto Imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0		902		0.00
PUESTO A PAGAR 899-901		902		0.00
IMPORTE		931		10.00
Impuesto		932		0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904		933		0.00

Número total de registros recuperados:

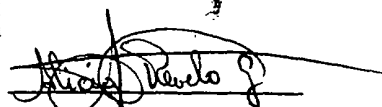
119



Firma Representante Legal

VIVANCO ARROYO FRANCISCO

C.I.: 1706381355



Firma Contador (a)

ALICIA REVELO

C.I.: 0400687653