

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790548287001
 RAZON SOCIAL: EDITORIAL MINOTAURO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790548287001
202	Razón Social -----	EDITORIAL MINOTAURO S.
203	EXPEDIENTE -----	8143-82
311	Caja bancos -----	34,834.96
313	Inversiones financieras temporales -----	130,552.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	483,024.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,537.28
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	222,419.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	52,460.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	47.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	34,103.75
327	Inventario de materia prima -----	77,582.62
335	Mercaderías en tránsito -----	135,156.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,156,665.16
343	Edificios e instalaciones -----	486,631.27
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	447,370.04
347	Equipo de computación -----	157,633.80
349	Vehículos -----	177,823.11
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	529,235.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	740,205.06
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	146.99
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	146.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	740,352.05
377	Otros activos diferidos -----	3,114.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,114.32
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	117,697.48
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	117,697.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,017,829.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	243,389.02
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	91,074.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	131,818.18
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	128,166.62
419	Préstamos de sucursales locales -----	241,591.04
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	23,888.38
425	Obligaciones con el IESS -----	11,036.20
429	Provisiones a corto plazo -----	4,663.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	877,627.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,262.44
451	Préstamos de sucursales del exterior -----	26,036.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	40,298.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+451) -----	917,923.94
501	Capital suscrito o asignado -----	222,603.04
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	12,646.76

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
 3-0 ABR. 2004
 Marco Cruz

2-6 ABR. 2004
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
 3-0 ABR. 2004
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790546287001

RAZON SOCIAL: EDITORIAL MINOTAURO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	651,362.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,419.95
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	70,307.81
517	Utilidad del ejercicio -----	271,176.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,099,903.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,017,829.01
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,993,178.71
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	1,669,099.79
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	10,009.18
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,523.65
699	TOTAL INGRESOS -----	3,673,811.33
713	Inventario inicial de materia prima -----	210,525.10
716	Compras netas de materia prima -----	629,347.91
717	Importaciones de materia prima -----	73,974.40
718	(-) Inventario final de materia prima -----	77,582.62
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	230,811.19
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	48,762.43
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	28,127.00
723	Gastos de fabricación -----	113,532.83
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	74,161.53
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	6,321.19
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	4,613.30
728	Mantenimiento y reparaciones -----	166,073.66
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,303.01
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	36,213.49
734	Combustibles -----	8,243.60
735	Arrendamiento mercantil -----	14,864.16
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	2,529.60
742	Otros costos de ventas -----	104,690.24
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,729,518.04
751	Sueldos, salarios -----	263,632.38
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	48,305.39
753	Honorarios a personas naturales -----	25,951.35
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	11,265.68
758	Comisiones en ventas -----	163,919.18
759	Promoción y publicidad -----	36,100.52
760	Combustibles -----	12,533.15
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,054.04
762	Suministros y materiales -----	23,936.81
763	Gastos de gestión -----	47,540.76
764	Gastos de viaje -----	59,221.37
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	68,213.85
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	8,918.43
767	Impuestos contribuciones y otros -----	9,767.27

28 APR 2003
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NOROCCIDENTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790548287001
 RAZON SOCIAL: EDITORIAL MINOTAURO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
768	Depreciación de activos fijos -----	64,974.68
771	Cuentas incobrables -----	4,827.33
774	Intereses y comisiones locales -----	76,464.89
777	Otros gastos de administración y ventas -----	371,438.14
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,307,103.22
782	Otros gastos no operacionales -----	368,011.39
789	Otros gastos no operacionales -----	368,011.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,404,634.63
797	Utilidad del ejercicio -----	271,176.68
801	Utilidad del ejercicio -----	271,176.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	40,676.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,773.46
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	60,792.16
813	(-) Otras deducciones -----	1,103.00
814	Utilidad Gravable -----	182,376.48
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	121,637.13
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	60,719.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	33,428.41
820	(-) Retenciones en la fuente -----	29,231.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,177.41
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-12336.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706381335
199	RUC CONTADOR -----	0400687653001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,177.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,177.41
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,177.41
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Franisco Nuñez

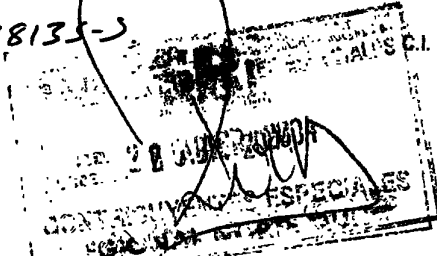
Firma Representante Legal

C.I. 1706381335

Alfonso Pantoja

Firma Contador (a)

C.I. 0400687653



RUC: 1790548287001- Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 1843867 No. Auto.: 1899 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102378021 No. Formulario: 1195141 Total a Pagar: S 4,177.41 Fecha de Recaudación: Mon Apr 26 13:45:51 ECT 2004