

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

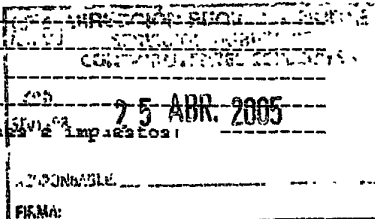
PUC. 1790548287001

RAZON SOCIAL EDITORIAL MINOTAURO S A

IMPUESTO FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL 01/2004 (mmvyyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
172	AÑO -----	2004
106	Nº. de empleados bajo nómina -----	135
201	RUC -----	1750348287001
202	Razon Social -----	EDITORIAL MINOTAURO S
203	EXPEDIENTE -----	8145-32
311	Caja Bancos -----	150,019.54
313	Inversiones financieras temporales -----	230,176.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,063,779.32
317	(-) Provisión Cuantías incobrables -----	11,361.32
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	107,538.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	32,811.91
325	Inventario de materia prima -----	142,613.28
328	Inventario de suministros y materiales -----	19,964.93
330	Mercaderías en tránsito -----	2,792.40
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,179.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,782,313.62
343	Edificios -----	478,554.17
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	655,564.75
347	Equipo de computación y software -----	226,234.41
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	211,721.31
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	729,591.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	943,133.39
361	Del Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	146.99
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	146.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	943,340.88
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	117,310.09
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	117,310.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,743,266.99
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	439,323.43
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	574,179.06
419	Préstamos de accionistas locales -----	322,203.71
422	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	90,696.19
423	Obligaciones con el IESS -----	7,992.18
427	Obligaciones con empleados -----	63,302.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,487,888.56
449	Préstamos de accionistas locales -----	136,301.94
459	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	136,301.94
459	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+429) -----	1,624,190.22
501	Capital suscrito o asignado -----	344,262.16
507	Reservas legal -----	26,164.22
509	Reserva de capital -----	631,362.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	40,606.97
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	79,307.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	127,067.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790546287001

RAZON SOCIAL EDITORIAL MINOTAURO S.A.

IMPUESTO FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1.119.175.77
355	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (455+598) -----	2.743.365.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2.461.596.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1.519.183.47
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	926.33
605	Ingresos no operacionales otras rentas exentas -----	1.200.00
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	3.379.22
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	8.101.10
699	TOTAL INGRESOS -----	3.994.717.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	71.020.89
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	41.334.26
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	39.964.93
715	Inventario inicial de materia prima -----	77.382.62
716	Compras netas locales de materia prima -----	273.381.90
717	Importaciones de materia prima -----	464.354.75
718	(-) Inventario final de materia prima -----	142.613.28
719	MOD sueldos y salarios -----	209.054.09
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	154.901.07
721	MOD honorarios a personas naturales -----	30.418.61
723	Otros gastos de fabricación -----	327.735.15
726	Depreciación de activos fijos -----	170.181.01
728	Suministros y materiales -----	11.074.74
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	3.746.33
730	Mantenimiento y reparaciones -----	113.228.90
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	46.357.10
734	MOI honorarios a personas naturales -----	52.830.24
738	Combustibles y lubricantes -----	7.941.04
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	11.093.44
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3.031.38
743	Otros costos -----	334.938.50
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2.205.237.03
750	Sueldos, salarios -----	175.926.23
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	134.097.14
754	Honorarios a personas naturales -----	29.473.33
738	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	15.223.96
739	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	4.414.21
760	Comisiones en ventas -----	219.831.58
761	Promoción y publicidad -----	71.276.19
762	Combustibles -----	17.134.92
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10.637.05
764	Suministros y materiales -----	23.753.18
765	Gastos de gestión -----	29.327.59
766	Gastos de viaje -----	119.983.02
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33.425.83

25 ABR 2005 FIRMAS:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

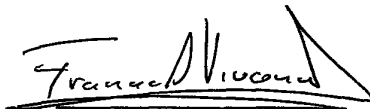
RUC: 1790548287001

RAZON SOCIAL: EDITORIAL MINOTAURO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
769	Impuestos contribuciones y otros -----	13.429.39
770	Depreciación de activos fijos -----	50.233.85
773	Provisión cuentas incobrables -----	11.361.55
773	Intereses y comisiones locales -----	23.393.71
778	Otros gastos de administración y ventas -----	499.785.53
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1.386.237.33
789	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3.792.614.63
797	Utilidad del ejercicio -----	202.102.90
801	Utilidad del ejercicio -----	202.102.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	31.116.03
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	936.33
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1.290.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13.281.63
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	9.513.63
814	Utilidad Gravable -----	171.356.25
817	Saldo utilidad gravable -----	171.396.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	42.895.07
820	(-) Retenciones en la fuente -----	32.811.06
999	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10.083.01
195	CEDULA REPRESENTANTE LSCAL -----	1706391355
199	RUC CONTADOR -----	0400687632901
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.038.01
502	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-501) -----	10.038.01
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.088.01
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
921	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1706391355



Firma Contador (a)

