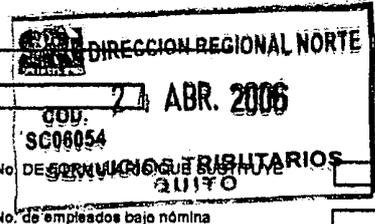


8145

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 1980188

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: ORIGINAL SUSTITUTIVA

102 AÑO: 2005

104 No. DE SERVICIOS TRIBUTARIOS QUE SUSTITUYE: 000, SC00054

108 No. de empleados bajo nómina: 143

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1780548287001 EDITORIAL MINOTAURO S.A.

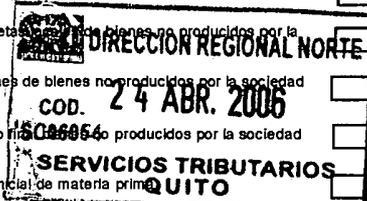
203 EXPEDIENTE: 8145-82

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	372,452.77	505 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	5,935.2	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	701,209.77	507 Reserva legal	58,993.56
317 (-) Provisión cuentas incobrables	18,219.92	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	350,530.9	509 Reserva de capital	581,054.64
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	34,384.96
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	36,519.89	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	126,087.07
326 Inventario de materia prima	313,921.87	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,143,782.39
328 Inventario de suministros y materiales	88,725.76	598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+598)	2,759,829.2
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	102,460.87	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	6,114.18	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,181,287.9
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,015,710.59
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,959,651.29	605 Rendimientos financieros	4,767.61
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	83,900.14
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	35,832
342 Edificios	491,326.1	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	6,281,458.24



345 Muebles y enseres	136,269.72	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	520,221.56	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	59,964.93
348 Equipo de computación y software	228,033.36	712 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	363,833.04
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	217,897.41	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	105,214.6
353 Otros activos fijos tangibles	146.99	714 (-) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	88,725.76
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	945,721.71	715 Inventario Inicial de materia prima	142,613.28
357 (-) Depréci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	62,415.13
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	648,172.43	717 Importaciones de materia prima	1,172,763.21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	313,921.87
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario Inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario Inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	648,172.43	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de Inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	506,452.26
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	114,120.3
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	109,227.48
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	110,903.44
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	322,114.52
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	85,640
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	18,635.69
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	4,840.81
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	41,079.05
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	152,105.48	736 Promoción y publicidad	376,170.35
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	22,008.2
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	3,239.15
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152,105.48	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,009.03
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,759,929.2	742 Suministros y materiales	64,388.32
400 PASIVO		743 Transporte	60,900.14
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	36,507.15
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	397,714.05	745 Gastos de viaje	63,091.23
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	137,128.71
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	356,523.14	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	30,180.85
417 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	146,865.38	748 Impuestos, contribuciones y otros	40,890.95



418 Préstamos de accionistas locales	326,085.71	749 Depreciación de activos fijos	214,573.79
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	50,454.95	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	46,272.88	752 Provisión cuentas incobrables	13,019.02
427 Obligaciones con el IESS	13,061.2	753 Amortización de inversiones en divisas de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	50,661.86	754 Intereses y comisiones bancarias locales	46,428.9
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	32,663.21	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,420,302.38	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	806,601.54
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	84,940.99	765 Pérdidas en cartera	315,829.08
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,063,536.52
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	217,921.72
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	110,903.44	803 (-) 15% Participación trabajadores	38,038.01
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	35,832
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	195,844.43	808 (+) Gastos no deducibles en el país	35,665
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	5,374.8
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	185,091.51
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,616,146.81	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	185,091.51
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	46,272.88
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	36,519.89
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (+) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo en puesto a favor de pagos	9,752.99
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
QUITO
24 ABR 2006
SC06054
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
SERVICIOS FINANCIEROS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

189 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706381335
189 RUC CONTADOR	0400687663001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	9,752.99
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	9,752.99
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	9,752.99

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108972235
 Fecha Recaudacion: 21/04/2006

Francisco Nuñez