

8145

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818352

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

157

201 RUC

1790548287001

EDITORIAL MINOTAURO SA

203 EXPEDIENTE

8145-82

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

336,707.17

313 Inversiones financieras temporales

51,484.48

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

868,237.11

317 (-) Provisión cuentas incobrables

26,003.12

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

223,412.58

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

44,622.66

326 Inventario de materia prima

94,023.23

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

99,808.6

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

106,632.6

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

14,195.01

333 Arriendos pagados por anticipado

2,995.92

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,846,116.24

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

491,325.1

343 Obras en proceso

14,045

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

138,617.46

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

344,262.16

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

87,595.05

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

581,054.64

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

34,384.96

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

257,417.28

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,304,714.09

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,542,048.79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,761,984.32

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,984,118.99

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

3,255.09

606 Otras rentas

30,273.92

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

6,942.09

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

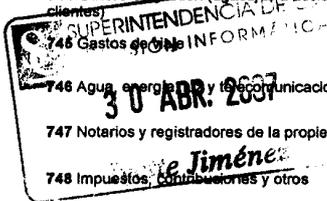
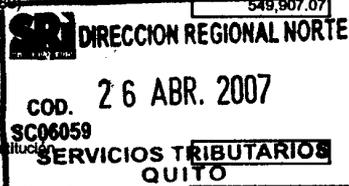
699 TOTAL INGRESOS

5,786,574.41

700 COSTOS Y GASTOS

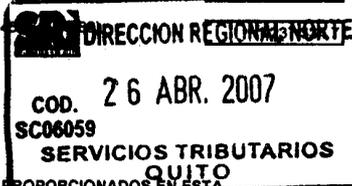
X

346 Maquinaria y equipo	529,340.56	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	88,725.76
349 Equipo de computación y software	252,684.37	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	331,967.78
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	296,783.85	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,750.32
353 Otros activos fijos tangibles	146.99	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	99,808.6
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,173,036.28	715 Inventario inicial de materia prima	313,921.87
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	73,766.75
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	549,907.07	717 Importaciones de materia prima	1,276,217.53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	94,023.23
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)	549,907.07	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	698,259.7
371 Gastos de organización y consultoría	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación explotación y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	137,934.75
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	119,172.51
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	23,195.53
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	432,997.96
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 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	76,333.07
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	15,438.89
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	11,780.34
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	404,156.06
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	148,025.48	736 Promoción y publicidad	140,453.63
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	24,793.14
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	148,025.48	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,397.57
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,542,048.79	742 Suministros y materiales	71,536.57
400 PASIVO		743 Transporte	63,402.74
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (tasas y honorarios a accionistas, trabajadores y clientes)	17,578.27
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	606,646.31	745 Gastos de otros servicios	24,057.73
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,836.01	746 Agua, energía y telecomunicaciones	116,163.19
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	4,266
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	31,010.45
419 Préstamos de accionistas locales	197,278.89	749 Depreciación de activos fijos	236,514.94



Y

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	31,173.73	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	70,110.06	752 Provisión cuentas incobrables	8,229.23
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	81,838.3	754 Intereses y comisiones bancarias locales	28,529.43
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	67,480.89	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	1,058,363.99	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	773,589.17
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	46,871.74	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,363,309.05
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	423,265.36
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	134,098.97	803 (-) 15% Participación trabajadores	68,177.83
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	6,942.09
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	180,970.71	806 (+) Gastos no deducibles en el país	31,253.49
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 (+) Partic a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Partic a traba atrib a otras rentas exentas	1,041.31
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
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	380,440.24
499 TOTAL DEL PASIVO (439+440+470+480+481+489+496)		815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	250,000
		817 Saldo utilidad gravable	130,440.24
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	70,110.06
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	44,622.66
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	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 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1706381355"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0400687653001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="25,487.4"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="25,487.4"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="25,487.4"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128850130
 Fecha Recaudacion: 24/04/2007

Francisco Alvarado *Alfredo Paredes*

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 26 ABR. 2007
 SC06059
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO