

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8796655
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	168
201 RUC	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA
203 EXPEDIENTE	8145-82	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	506 Aportes socios /accionista para fut. capitalización
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
300 ACTIVO	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Intermedias)
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO (499+598)
317 (-) Provisión cuentas incobrables	
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
326 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior
328 Inventario de suministros y materiales	606 Rendimientos financieros
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	606 Otras rentas
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos
333 Arrendos pagados por anticipado	610 Ingresos por el uso (informativo)
334 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS
338 Otros activos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	710 COSTO DE VENTAS
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	716 Inventario inicial de materia prima
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima
346 Maquinaria y equipo	718 (-) inventario final de materia prima
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso

OPERACIONES DE EMPRESAS
0 MAYO 2008
DIRECCIÓN 4
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
ESTADÍSTICA Y COMUNICACIONES
DE IMPUESTOS RESULTADOS

DIRECCION REGIONAL NORTE
29 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

349 Equipo de computación y software	139,112.91	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	228,056.75	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	146.98	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,084,452.98	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	802,677.38
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	381,037.13	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	143,833.37
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	123,477.08
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	475,993.43
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	381,037.13	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	137,072.12
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	40,865.07
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	78,156.99
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	217,889.48
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	26,117.98
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	25,158.8
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	39,132.58
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	112,963.8
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	282,167.63
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	169,944.48	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	29,308.42
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	30,133.23
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	120,629.36
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	7,519.85
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	169,944.48	748 Impuestos, contribuciones y otros	29,925.27
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	228,263.52
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,550,125.48	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	28,794.89
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	295,302.17	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,027.12
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gasto de reembolso locales	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	37,076.59	759 Gastos multas de embargo al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	134,468.3	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	17,642.45	761 Otros gastos locales	1,203,576.82
428 Obligaciones con empleados	84,074	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	94,918.8	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,439,223.55
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	663,482.31	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	830,345.45
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	98,876.59
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 29 de ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	26,385.25
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	26,832
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	48,871.74	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	3,957.79
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	134,098.97	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	537,873.4
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	180,970.71	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	537,873.4
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	134,468.35
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	67,824.85
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	844,453.02	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	66,843.5

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706361355	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702365636001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	66,843.5
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	66,843.5	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	66,843.5

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		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 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

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: 990176462076
 Fecha Recaudación: 24/04/2008

Christian J. Pua B
Francisco A. Vivanco A.

CHRISTIAN J. PUA B

FRANCISCO A. VIVANCO A.