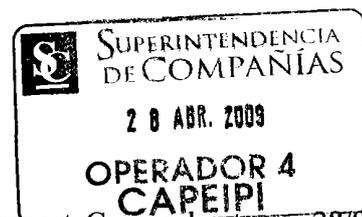


8145

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1790548287001
CEP#(Número de Serie)			990264951981
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EDITORIAL MINOTAURO SA	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			22/04/2009
Hora de Declaración			02:02:39 PM
Fecha de Vencimiento			24/04/2009
Fecha Máxima de Pago			22/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



8145.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17666285

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1790548287001 202 EDITORIAL MINOTAURO SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

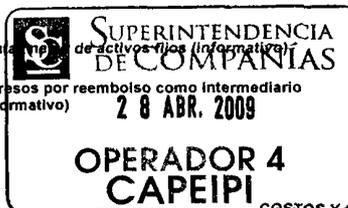
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,850,538.92
Caja, bancos	311 79,920.96	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,337,740.57
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 710,698.31	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 4,847.38
No relacionados / Locales	315 621,034.34	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 152,300.57	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 15,257.39	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 7,193,126.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 21,742.85		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 75,683.87	Venta de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 331,914.73	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 130,960.07		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 210,839.72		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no producidos	331 0		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

7

Activos pagados por anticipado	331	20,534.57	el sujeto pasivo	701	143,147		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,340,372.6	el sujeto pasivo	702	348,082.24		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	491,325.1	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	79,507.72	el sujeto pasivo	705	130,960.07		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	529,340.64	Inventario inicial de materia prima	706	257,345.95		
Equipo de computación y software	345	142,498.91	Compras netas locales de materia prima	707	106,931.72		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	249,580.74	Importaciones de materia prima	708	2,160,398.88		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	331,914.73		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,247,792.64	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	244,460.47	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	589,593.36	716	358,080.81
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	96,909.47	718	64,054.78
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	112,762.53	720	73,123.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	93,151.72	722	89,645.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	73,190.25	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	920.5	726	43,848.69
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	172,391.48	Mantenimiento y reparaciones	727	60,107.51	728	328,923.62
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	11,911.99	730	15,268.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	203,115.92
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	20,454.11	734	37,498.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	997.18	736	42,444.32
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	6,969.06	750	329,384.07
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	172,391.48	Local	753	0	754	20,930.79
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,757,224.55	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses bancarios a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	246,752.16	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	280,923.37	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	233,333.36	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	8,652.62	772	19,773.46
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	30,058.74
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	29,971.73
Relacionados / Locales	419	78,553.8	Gastos de viaje	777	28,208.24	778	39,665.68
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	117,672.64	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	81,136.26	784	82,203.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	57,652.28	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	48,894.15	Servicios públicos	787	15,465.18	788	71,506.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	305,192.16	790	788,909.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,482.35	792	21,969.19
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,178,808.32		
Provisiones	428	121,234.3	TOTAL GASTOS			798	2,688,357.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,067,343.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,867,165.84
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	325,961.03		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	48,894.15		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	26,368.44		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	125,655.87	(+) Ajuste por transferencias	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de empleados	821	61,486.2		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	11,340		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	125,655.87					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="230,609.12"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,192,999.29"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="230,609.12"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="594,255"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="57,652.28"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="75,683.87"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="127,690.85"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="581,054.64"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="41,809.4"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="219,415.37"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="18,031.59"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,564,225.26"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,757,224.55"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

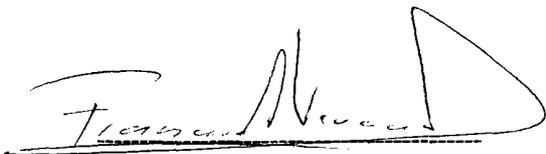
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

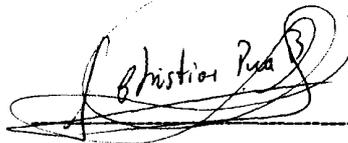


FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990264951981
Fecha Recaudacion: 22/04/2009



FRANCISCO VIVANCO A.
PRESIDENTE EJECUTIVO



CHRISTIAN PUA B.
CONTADOR GENERAL

