

90222

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0790059441001
990356668732
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EDITORIAL DEL SUR S.A.
2009
16/04/2010
12:42:39 PM
16/04/2010
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 14,804.01
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 14,804.01

FORMAS DE PAGO

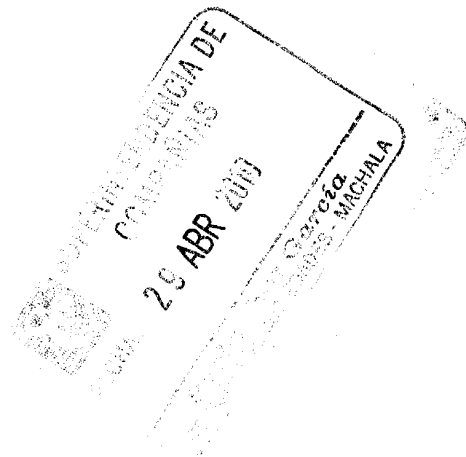
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 14,804.01
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 14,804.01

Le recordamos que el valor de US \$ 14,804.01 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 1010365003 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26831248

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

4027781

RUC 201

0790059441001

202

EDITORIAL DEL SUR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 918,098.98

Caja, bancos

311 56,848.98

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 716,232.66

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 0

Rendimientos financieros

605 2,441.33

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 131,303.47

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 49,046.51

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 13.82

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,636,772.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 424.19

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 11,089.25

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 25,094.13

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 7,979.52

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 16,505.07

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 18,955.6

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

334 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	25,805.41	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	1,245.34	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	344,283.64	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	112,911.63	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	23,866.2	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	242,036.89	Inventario inicial de materia prima	706	10,498.28
Equipo de computación y software	345	98,318.17	Compras netas locales de materia prima	707	39,991.7
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	47,466.19	Importaciones de materia prima	708	294,357.09
Otros activos fijos	347	7,915.7	(-) Inventario final de materia prima	709	25,094.13
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	355,609.93	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	18,575.46	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	8,864.01	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	204,344.32	(-) 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	183,265.31
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	160,897.09
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	31,869.65
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	44,866.51
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	25,725.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	20,134.99
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	3,720.96
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	47,765.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	6,075
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	69,471.27
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	159,531.78
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	3,308.18
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	616.75
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	51,903.09
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	59,624.01
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	8,247.47
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	6,553.21
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	2,410.9
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	548,627.96	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	1,206.65
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	185,428.63
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	15.55
			No relacionados / Del exterior	755	0
			Intereses pagados a terceros	756	0
			Relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	758	0
			No relacionados / Local	759	0
			No relacionados / Del exterior	760	0
			Intereses pagados a terceros	761	0
			Relacionados / Local	762	2,672.5
			Relacionados / Del exterior		
			No relacionados / Local		
			No relacionados / Del exterior		

Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="33,821.96"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="15.01"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="3,009.29"/>	772	<input type="text" value="342.39"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="17,415.01"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="9,693.42"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="1,463.11"/>	778	<input type="text" value="16,572.73"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="9,796.85"/>	780	<input type="text" value="25,686.66"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="75,973.81"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="22,618.09"/>	784	<input type="text" value="6,023.14"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="25,893.26"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="18,576.61"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="18,848.44"/>	788	<input type="text" value="12,684.81"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="52,057.17"/>	790	<input type="text" value="46,734.24"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="20,242.97"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="25,982.13"/>	792	<input type="text" value="9,825.79"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="837,066.34"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="40,834.51"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="836,765.71"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="215,343.11"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="1,673,832.04"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="37,059.07"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="18,277.59"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="158,909.71"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="5,983.96"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="5,983.96"/>					

Pasivos diferidos	479	6,042.02	UTILIDAD GRAVABLE	829	103,573.04
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	227,369.09			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	103,573.04
			Total impuesto causado	849	25,893.26
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,191.62
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	2,488.8	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	897.63
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	14,804.01
(-) Pérdida del ejercicio	519	81,229.92	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	321,258.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	548,627.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,888.75

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	14,804.01
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	14,804.01

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

905 14,804.01

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

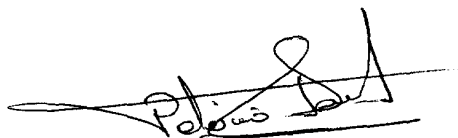
198 0701531949

RUC CONTADOR

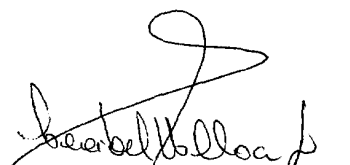
199 0701783839001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356668732
Fecha Recaudacion: 16/04/2010



Ing. PATRICIO JARA AVELLAN
GERENTE



Ing. CECIL ULLOA LEON
CONTADORA
Reg. 23.358