

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00077263

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790059441001	02	EXPEDIENTE	40-27703	RAZON SOCIAL:	EDITORIAL DEL SUR S.A.											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA				
09	CALLE	JUNIN Y KLEBER FRANCO					10	NUMERO	104	11	TELEF.	930255	12	FAX	936559			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDITORIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JACINTO ERNESTO VALLE LOZANO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700296304									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	27	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'007.838	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	15'116.779	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.426'660.728
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	424'527.202	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(17'542.233)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(18'076.228)
Otras cuentas por cobrar	105	144'421.969	Dividendos percibidos	405	1'133.000
Inventario de materia prima	106	120'285.905	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	59'813.116	Otras rentas	408	84'485.725
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1.494'203.225
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	1'010.029	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	1'010.029	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	11'188.254	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	31'014.776	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	9'458.928	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	808'302.563	Inventario inicial de materia prima	505	78'673.794
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	94'922.003
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'861.798	Importaciones de materia prima	507	312'004.685
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.489'000.340	(-) Inventario final de materia prima	508	(119'270.982)
Vehículos	153	30'864.015	Mano de obra directa	509	24'258.348
Otros activos fijos	154	1'366.604	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	23'670.589
(-) Depreciación acumulada	155	(996'003.026)	Mano de obra indirecta	511	12'399.016
TOTAL ACTIVO FIJO	159	539'089.731	Suministros y materiales	512	79'450.569
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	29'461.570	Aportes IESS y beneficios sociales	514	30'521.328
Gastos de organización y constitución	162	--	Mantenimiento y reparaciones	515	26'875.596
Gastos de investigación exploración y otros	163	29'604.703	Energía, agua y teléfono	516	15'611.680
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	37'289.748
Otros activos no corrientes	165	12'785.040	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Amortización acumulada	166	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	71'851.313	Inventario inicial de productos terminados	520	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.419'243.607	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	616'406.374
Cuentas por pagar	201	158'085.763	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	42'296.730	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	218'892.772
Provisiones sociales por pagar	203	46'448.461	Comisiones en ventas y publicidad	552	133'150.035
Obligaciones: IESS e impuestos	204	64'957.731	Gastos de gestión	553	14'269.109
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--			

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

