REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LAS RENTAS
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 S. No. B 00038

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

005944100	02	EXPEDIENTE	40-27	03	RAZON SOCIAL	EDITORIAL DEL SUR S.A.						
DE ORO	07	08	CANTON	MACHALA	07	08	CANTON	350	08	CANTON	MACHALA	
RUBRO		RUBRO		10	NUMERO	104	11	TELEF.	930255	12	FAX	936559
RUBRO		RUBRO		14	COG. ACTIVIDAD ECON.	34201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
RUBRO		RUBRO		RUBRO		RUBRO		RUBRO		RUBRO		
RUBRO		RUBRO		RUBRO		RUBRO		RUBRO		RUBRO		
RUBRO		RUBRO		RUBRO		RUBRO		RUBRO		RUBRO		
RUBRO		RUBRO		RUBRO		RUBRO		RUBRO		RUBRO		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	70'339.789	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	70'016.237	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.131'630.369	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	508'266.819	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	29'191.316	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	21'018.120	
Otras cuentas por cobrar	105	57'871.723	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	111'552.483		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	82'257.025		Otras rentas	408	29'061.254
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.139'673.523	
Meraderías en tránsito	110	157'425.965	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	37'541.077	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	48'627.542	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	5'338.480	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.120'045.824	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	120'255.995	
Terranos, edificios e instalaciones	151	345'547.624	Compras de materia prima	506	291'832.737	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.712'670.351	Importaciones de materia prima	507	159'851.675	
Vehículos	153	37'715.826	(-) Inventario final de materia prima	508	110'391.984	
Otros activos fijos	154	153'730.450	Mano de obra directa	509	42'836.854	
(-) Depreciación acumulada	155	1.109'949.913	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	55'070.040	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.139'714.338	Mano de obra indirecta	511	22'679.172	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	109'314.802	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	28'975.149	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	12'421.722	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	18'180.368	
Otros activos no corrientes	165	5'349.244	Otros gastos de fabricación	517	224'608.775	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'349.244	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.265'109.406	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	192'274.254	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	975'669.241	
Documentos por pagar	202	259'959.386	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	91'462.248	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	294'316.342	
Provisiones: IESS e Impuestos	204	54'737.754	Comisiones en ventas y publicidad	552	211'399.242	
Recechos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	12'164.602	
					23'574.579	

Impuestos, devaluaciones y otros	209	649'854.281	Impuestos, devaluaciones y otros	560	12'854.107
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Despejación de deudas y amortizaciones	561	34'631.131
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	289'534.000	Amortización de patentes, marcas y otros	562	29'054.266
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	563	242'565.517
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	564	906'651.235
Otros pasivos a largo plazo	214	220'190.370	Otros gastos de administración y ventas	565	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	509'724.584	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.159'578.865	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	6'239.859
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	284.489
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	535.425
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	120'481.938	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'059.773
Reservas	304	67'603.126	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	250'293.274
Reserva por revalorización del patrimonio	305	627'433.647	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30'449.818	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	250'293.274
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	159'561.962	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	37'543.991
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.105'530.541	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.265'109.406	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'651.094	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	212'749.283
70% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	42'549.857	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	53'187.321
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	159'561.962

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-
			IMPUESTO UNICO		

DETALLE DE COMPENSACIONES					
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)		
					729
					730
					731
					732
					733
					734
					735

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)																				
<i>Abelardo Villota P.</i>																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nombre</td> <td>001</td> <td>CREDITO UNION</td> </tr> <tr> <td>Matr. No.</td> <td>001</td> <td>23.358</td> </tr> <tr> <td>Efectivo</td> <td>Cheque No.</td> <td>083363</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>SI. 6'116.872</td> </tr> </table>						Nombre	001	CREDITO UNION	Matr. No.	001	23.358	Efectivo	Cheque No.	083363			SI. 6'116.872			
Nombre	001	CREDITO UNION																		
Matr. No.	001	23.358																		
Efectivo	Cheque No.	083363																		
		SI. 6'116.872																		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> <td>740</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Anticipos pagados</td> <td>770</td> <td>33'981.810</td> </tr> <tr> <td>(-) Impuestos retenidos</td> <td>771</td> <td>13'088.632</td> </tr> <tr> <td>CALDO A FAVOR</td> <td>772</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A PAGAR</td> <td>773</td> <td>6'116.872</td> </tr> </table>						(-) TOTAL COMPENSACIONES	740	-	(-) Anticipos pagados	770	33'981.810	(-) Impuestos retenidos	771	13'088.632	CALDO A FAVOR	772	-	IMPUESTO A PAGAR	773	6'116.872
(-) TOTAL COMPENSACIONES	740	-																		
(-) Anticipos pagados	770	33'981.810																		
(-) Impuestos retenidos	771	13'088.632																		
CALDO A FAVOR	772	-																		
IMPUESTO A PAGAR	773	6'116.872																		

21 - Caso: Superintendencia de Compañías
 Resolución RESOLUCIÓN 0893-94-08-20
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

SECRETARIA RECEPCION SELLO Y RECHAZO DE CREDITO UNION
RECIBIDO
 30 ABR 1996

Fecha: _____ Hora: _____

Informe Gerente	Informe Confesado	Auditoría Externa	Publicación

Exp. 1995