

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00018083

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
0790059441001	02	40-277	03	EDITORIAL DEL SUR S.A.									
09	EL ORO	05	000.0000	07	06	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	MACHALA		
09	JUNIN Y KLEBER FRANCO	10		10	11	104	11	TELÉF.	930-255	12	TEL. 936-559		
11	EDITORA	14	COD. ACTIVIDAD SOC.	34201	15	Tipo CONTRIBUYENTE	388						
15	DR. JACINTO ERNESTO VALLE LOZANO	17	LEGA. DE CUMPLID. DE PARACITO	0700296304									
20	2	12	ADMINISTRACION	16	21	26	24	AUDITORIA	25	26	27		
ACTIVO CORRIENTE													
INGRESOS													
Caja, bancos	101	108'767.457	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-								
Inversiones financieras temporales	102	19'971.770	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.585'024.418								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	363'035.899	Exportaciones	403	-								
(-) Provisión cuentas incobrables	104	32'891.102	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	29'085.073								
Otras cuentas por cobrar	105	57'740.520	Ingresos no operacionales	405	8'220.662								
Inventario de materia prima	106	96'097.224	Dividendos percibidos	406	-								
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-								
Inventario de suministros y materiales	108	66'065.001	Rentas con impuesto único	408	-								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacenes	109	-	Otras rentas	409	108'251.462								
Mercaderías en tránsito	110	221'936.591	TOTAL INGRESOS	410	2.672.411.469								
Repuestos, herramientas y accesorios	111	43'933.323	COSTO DE VENTAS										
Impuestos anticipados	112	46'840.740	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-								
Otros activos corrientes	113	4'319.510	Compra de productos terminados	502	-								
ACTIVO CORRIENTE	119	995'816.933	Importaciones de productos terminados	503	-								
ACTIVO FIJO													
Ferreños, edificios e instalaciones	151	432'927.076	(-) Inventory final de productos terminados	504	-								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.621'727.742	Inventory inicial de materia prima	505	111'552.483								
Vehículos	153	55'907.862	Compras de materia prima	506	-								
Otros activos fijos	154	5'235.837	Importaciones de materia prima	507	646'798.263								
(-) Depreciación acumulada	155	1.520'816.493	(-) Inventory final de materia prima	508	96'097.224								
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.594'982.024	Mano de obra directa	509	70'412.896								
ACTIVOS NO CORRIENTES													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	98'355.019								
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra indirecta	511	27'442.336								
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales	512	110'666.694								
Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-								
Otros activos no corrientes	165	7'369.437	Aportes IESS y beneficios sociales	514	23'304.022								
(-) Amortización acumulada	166	-	Mantenimiento y reparaciones	515	85'759.594								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'369.437	Energía, agua y teléfono	516	26'797.863								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.598'168.394	Otros gastos de fabricación	517	50'971.970								
PASIVO CORRIENTE													
Cuentas por pagar	201	134'110.419	Inventory inicial de productos en proceso	518	-								
Documentos por pagar	202	3'298.200	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-								
Bonificaciones sociales por pagar	203	111'208.230	Inventory inicial de productos terminados	520	-								
Obligaciones: IESS e impuestos	204	79'378.112	(-) Inventory final de productos terminados	521	-								
TOTAL COSTO DE VENTAS													
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	367'491.825		522	1.155'963.916								
Comisiones en ventas y publicidad	552	279'676.650											

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	563	43'324.282	
Otros pasivos corrientes	206	531'035.988	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	23'358.547	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	859'030.949	Impuestos, contribuciones y otros	565	14'202.205	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	37'978.796	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	35'061.936	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	569	110'017.013	
Otros pasivos a largo plazo	214	251'758.289	Provisiones deducibles	570	11'295.125	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	251'758.289	Otros gastos de administración y ventas	571	287'851.118	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	1.110'789.238	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	572	1.210'257.497	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	573	3'182.477	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	574	12'239.138	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	120'481.988	Otros gastos no operacionales	575	3'995.359	
Reservas	304	199'460.811	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576	19'416.974	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	846'403.995	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	577	286'773.082	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	578	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	579	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38'214.522	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	580	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	182'817.840	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	581	286'773.082	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.487'379.156	(-) Participación 15% de trabajadores	582	43'015.951	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.598'168.394	(-) 85% Dividendos percibidos	583	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	584	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	585	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25'931.534	(-) Reinversiones y leyes de fomento	586	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20'751.424	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 x 589)	587	43'757.120	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	588	10'939.300	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	589	32'817.800	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	
					709	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	60'939.200	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH ING. 733	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)			FECH ING. 734	739	-	
<i>S. Cecibel Ulloa</i>			735	-		
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		Nombre: 800 Cecibel Ulloa		(-) Anticipos pagados	770	29'461.220
		Matr. No.: 801 23.358		(-) Impuestos retenidos	771	19'434.679
Efectivo:		Cheque No.: 300340		SALDO A FAVOR	772	-
S/. -	S/. 12'043.375			IMPUESTO A PAGAR	773	12'043.375
				INTERESE POR MORO	774	-
				Multa	775	-
				TOTAL PAGADO	776	-
					777	
					778	
					779	
					780	
					781	
					782	
					783	
					784	
					785	
					786	
					787	
					788	
					789	
					790	
					791	
					792	
					793	
					794	
					795	
					796	
					797	
					798	
					799	
					800	
					801	
					802	
					803	
					804	
					805	
					806	
					807	
					808	
					809	
					810	
					811	
					812	
					813	
					814	
					815	
					816	
					817	
					818	
					819	
					820	
					821	
					822	
					823	
					824	
					825	
					826	
					827	
					828	
					829	
					830	
					831	
					832	
					833	
					834	
					835	
					836	
					837	
					838	
					839	
					840	
					841	
					842	
					843	
					844	
					845	
					846	
					847	
					848	
					849	
					850	
					851	
					852	
					853	
					854	
					855	
					856	
					857	
					858	
					859	
					860	
					861	
					862	
					863	
					864	
					865	
					866	
					867	
					868	
					869	
					870	
					871	
					872	
					873	
					874	
					875	
					876	
					877	
					878	
					879	
					880	
					881	
					882	
					883	
					884	
					885	
					886	
					887	
					888	
					889	
					890	
					891	
					892	
					893	
					894	
					895	
					896	
					897	
					898	
					899	
					900	
					901	
					902	
					903	
					904	
					905	
					906	
					907	
					908	
					909	
					910	
					911	
					912	
					913	
					914	
					915	
					916	
					917	
					918	
					919	
					920	
					921	
					922	
					923	
					924	
					925	
					926	
					927	
					928	
					929	
					930	
					931	
					932	
					933	
					934	
					935	
					936	
					937	
					938	
					939	
					940	
					941	
					942	
					943	
					944	
					945	
					946	
					947	
					948	
					949	
					950	
					951	
					952	
					953	
					954	
					955	
					956	
					957	
					958	
					959	
					960	
					961	
					962	
					963	
					964	
					965	
					966	
					967	
					968	
					969	
					970	
					971	
					972	
					973	
					974	
					975	
					976	
					977	
					978	
					979	
					980	
					981	
					982	
					983	
					984	
					985	
					986	
					987	
					988	
					989	
					990	