

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION 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

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0790059441001		40-277		EDITORIAL DEL SUR S.A.		MACHALA		350		930-255		936-559		388		0700296304		2		16		26		-		-		-	
EL ORO		07		MACHALA		104		11		930-255		936-559		388		0700296304		2		16		26		-		-		-	
JUNIN Y KLEBER FRANCO		EDITOR		EDITORIAL DEL SUR S.A.		MACHALA		350		930-255		936-559		388		0700296304		2		16		26		-		-		-	
DR. JACINTO ERNESTO VALLE LOZANO		EDITOR		EDITORIAL DEL SUR S.A.		MACHALA		350		930-255		936-559		388		0700296304		2		16		26		-		-		-	

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	Dividendos percibidos	405	8'220.662
Inventario de materia prima	106	96'097.224	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	66'065.001	Otras rentas	408	108'251.462
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	2.672.411.469
Mercaderías en tránsito	110	221'936.591	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	43'933.323	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	46'840.740	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	4'319.510	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	995'816.933	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	111'552.483
Terrenos, edificios e instalaciones	151	432'927.076	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.621'727.742	Importaciones de materia prima	507	646'798.263
Vehículos	153	55'907.862	(-) Inventario final de materia prima	508	96'097.224
Otros activos fijos	154	5'235.837	Mano de obra directa	509	70'412.896
(-) Depreciación acumulada	155	1.520'816.493	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	98'355.019
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.594'982.024	Mano de obra indirecta	511	27'442.336
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	110'666.694
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	23'304.022
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	85'759.594
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	26'797.863
Otros activos no corrientes	165	7'369.437	Otros gastos de fabricación	517	50'971.970
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'369.437	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.598'168.394	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	134'110.419	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.155'963.916
Documentos por pagar	202	3'298.200	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	203	111'208.230	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	367'491.825
Obligaciones: IESS e impuestos	204	79'378.112	Comisiones en ventas y publicidad	602	279'676.650

RECIBO
SECCION ASESORIA
24 FEB 1997
BANCO CREDITO