

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 7 No. A 00013667

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	79005944100	02	EXPEDIENTE	40-277	03	RAZON SOCIAL	EDITORIAL DEL SUR S.A.							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	DOS. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	Ciudad	MACHALA	
09	CALLE	JUNIN Y KLEBER FRANCO					10	NUMERO	104	11	TELEF.	930-255	12	FAX	936-559
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDITORA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	888			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JACINTO ERNESTO VALLE LOZANO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700296304						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	189'992.911
Inversiones financieras temporales	102	360'263.426
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	238'491.990
(-) Provisión cuentas incobrables	104	32'541.874
Otras cuentas por cobrar	105	38'788.663
Inventario de materia prima	106	342'171.186
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	69'491.175
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	34'033.219
Repuestos, herramientas y accesorios	111	36'268.874
Impuestos anticipados	112	47'719.919
Otros activos corrientes	113	36'183.930
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.360'863.419

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	567'654.513
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.923'089.911
Vehículos	153	61'809.389
Otros activos fijos	154	5'876.810
(-) Depreciación acumulada	155	1.920'142.926
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.638'287.697

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	27'625.040
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	11'477.584
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	39'102.624
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.038'253.740

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	167'209.370
Documentos por pagar	202	205'225.849
Provisiones sociales por pagar	203	122'946.228
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'249.816

INGRESOS

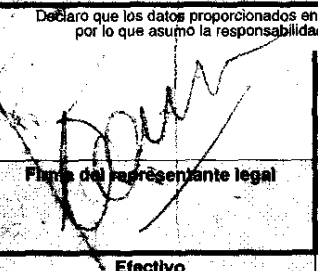
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.221.560.876
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	177'763.931
Dividendos percibidos	405	3'844.203
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	40'414.744
Otras rentas	408	36'572.327
TOTAL INGRESOS	499	3.124'628.219

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	96'097.224
Compras de materia prima	506	183'532.328
Importaciones de materia prima	507	740'706.776
(-) Inventario final de materia prima	508	322'803.352
Mano de obra directa	509	90'338.559
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	200'937.386
Mano de obra indirecta	511	31'649.244
Suministros y materiales	512	120'697.719
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	22'106.751
Mantenimiento y reparaciones	515	233'689.585
Energía, agua y teléfono	516	48'522.375
Otros gastos de fabricación	517	49'443.500
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	5291	1.494'918.095

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	480'871.205
Comisiones en ventas y publicidad	552	300'637.169

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-	Gastos de gestión		553	38'202.375
Otros pasivos corrientes		206	54'031.890	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	29'576.060
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	551'663.153	Impuestos, contribuciones y otros		555	8'503.772
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones		556	46'509.507
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	307'000.000	Cuentas inabonables y base de inventarios		557	14'922.591
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	8'971.247	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-
Obligaciones emitidas		213	-	Intereses y comisiones		559	24'479.655
Otros pasivos a largo plazo		214	204'344.993	Provisiones deducibles		560	83'832.756
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	520'316.240	Otros gastos de administración y ventas		561	246'694.947
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	1.071'979.393	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		561	274'230.037
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado		301	100'000.000	Pérdida en venta de activos		571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-	Pérdida por diferencias de cambio		572	27'065.612
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	175'396.981	Otros gastos no operacionales		573	315.082
Reservas		304	254'306.163	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		573	27'380.694
Reserva por revalorización del patrimonio		305	1.255'876.065	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	328'099.393
Reserva monetaria		306	(96'605.011)	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-
Otros superávits		307	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	49'901.721	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	227'398.428	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	328'099.393
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	1.966'274.347	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	49'214.909
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	3.038'253.740	(-) 85% Dividendos percibidos		586	3'267.572
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	34'352.532
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)		590	241'265.522
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	48'252.876
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	193'011.504
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	23'825.565	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	41'108.845	RENTAS FINANCIERAS		704	40'414.744
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	23'361.671	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	51'486.056
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730		-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740		-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.		-	EJER. IMP. 751	-			759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre 800 Cecibel Ulloa Matr. No. 801 23-358				Interés por mora 774 - Multas 775 - TOTAL PAGADO 779 4'342.137			
Efectivo		Cheque No. 426677		Banco		Notas de Crédito	
S/.		S/ 4'342.137		CREDITO		S/ 4'342.137	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.179071614/001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

On 70 PAGO DE IMPUESTOS

14-004-000106-8 TIPO: 1

4,342,137

BANCO CREDITO

RECIBIDO ARCHIVO

Exp. 199

APR 28 1998