

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00028403

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	0790059441001	02	0000000000	03	40-277	04	EDITORIAL DEL SUR S.A.
05	EL ORO	06	000	07	06	08	NACHALA
09	* JUNIN Y KLEDER FRANCO	10	104	11	930255	12	936559
13	EDITORIA	14	34201	15	388	16	0700296304
17	DR. ERNESTO VALLE LOZANO	18	0700296304	19	0700296304	20	0700296304

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	191	278'363.209	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	192	759'916.137	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.288'203.402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	193	504'901.072	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	194	49'823.430	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	42'844.584
Otras cuentas por cobrar	195	102'887.747	Dividendos percibidos	405	4'511.698
Inventario de materia prima	196	241'157.547	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	197	-	Rentas con impuesto único	407	42'038.255
Inventario de suministros y materiales	198	79'310.315	Otras rentas	408	96'209.567
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	199	-	TOTAL INGRESOS	409	4.388'118.516
Mercaderías en tránsito	200	31'451.907	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	201	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	202	47'552.270	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	203	15'411.043	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	204	2.011'127.817	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	342'171.186
Terrenos, edificios e instalaciones	205	826'695.818	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	206	3.155'337.590	Importaciones de materia prima	507	911'110.883
Vehículos	207	359'564.037	(-) Inventario final de materia prima	508	235'691.387
Otros activos fijos	208	3'968.375	Mano de obra directa	509	214'010.819
(-) Depreciación acumulada	209	2.254'796.847	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	282'087.547
TOTAL ACTIVO FIJO	210	2.090'768.973	Mano de obra indirecta	511	39'950.320
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	194'134.984
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	211	40'933.225	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	8'824.243
Gastos de organización y constitución	212	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'312.333
Gastos de investigación exploración y otros	213	-	Mantenimiento y reparaciones	515	237'735.713
Aportaciones en asociaciones	214	-	Energía, agua y teléfono	516	63'294.158
Otros activos no corrientes	215	24'920.027	Otros gastos de fabricación	517	67'194.193
(-) Amortización acumulada	216	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	217	65'853.252	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (210 + 217 + 218)	218	4.167'750.042	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	219	97'873.758	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2.132'134.997
Documentos por pagar	220	433'192.156	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	221	134'323.740	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	625'978.307
Obligaciones: IESS e impuestos	222	100'652.604	Comisiones en ventas y publicidad	602	399'059.255

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes	35'883.335	Agua, luz, teléfono, télex y fax	51'407.550
TOTAL PASIVO CORRIENTE	801'925.593	Impuestos, contribuciones y otros	12'022.013
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	113'872.566
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	300'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	114'421.885
Préstamos de accionistas o casa matriz	9'071.247	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	276.643
Otros pasivos a largo plazo	142'301.654	Provisiones deducibles	86'434.679
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	451'372.901	Otros gastos de administración y ventas	465'123.088
TOTAL DEL PASIVO (268 + 278)	1.253'298.494	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	1.915'775.208
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	600'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencia de cambio	4'119.672
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	175'398.981	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	368'005.377	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4'119.672
Reserva por revalorización del patrimonio	1.478'323.382	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	336'067.639
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	72'357.497	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	220'368.311	Utilidad Neta (580+581+582-583)	336'087.639
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.914'451.548	(-) Participación 15% de trabajadores	50'413.155
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	4.167'750.042	(-) 85% Dividendos percibidos	3'973.117
		(-) 85% Rentas con impuesto único	35'712.111
		(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-586 + 589)	245'109.952
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	61'526.720
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	184'580.181
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-		3'779.482
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704 42'038.233	705 -	706 -	709 65'306.182
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. -	EJER. IMP. 751 -		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre Cecibel Ulloa		Nombre	
Ident. No. 23.358		Ident. No.	
Saldo a Favor 561.440		Saldo a Favor	
S/. 17'753.912		CREDITO S/.	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
420 14:48:32 04/05/99
ON 30 PAGO DE IMPUESTOS
14-004-000122-6 TIPO: 1
17:753.912 BANCO CREDITO
8 0 ABR. 1999