

Mayo - Diciembre

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0035168
FORMULARIO 101 DISPONIBLE EN INTERNET				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC 0790059441001	202 RAZON SOCIAL EDITORIAL DEL SUR S.A.	203 AÑO 1999	204 N. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	205 EXPEDIENTE 40-277
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 406'944.492	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 1.923'057.892	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 516'719.377	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 1.148'468.500	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 100'921.183	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 10'311.955	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 296'048.854	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 189'611.975	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 741.800	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 875'879.646	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 49'943.739	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 220'443.869	OTRAS RENTAS	608 100'335.751	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 2.926'498.828	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 2'638.210	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 6'962.873	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 9'213.899	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 30'620.536	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 2.349'644.105	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 844'740.940	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1.264'844.601	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 4.289'731.016	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 601'820.395	
VEHICULOS	353 569'150.193	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 778'567.235	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 19'065.341	MANO DE OBRA DIRECTA	709 87'806.058	
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA:	355 3.428'436.741	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 225'772.524	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 2.714'354.410	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 26'289.166	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 234'965.733	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 41'675.025	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 9'464.859	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 152'034.661	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 59'932.584	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA: AGUA Y TELEFONO	716 75'005.636	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 39'256.582	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 100'702.750	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 80'931.607	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 5.144'930.122	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 48'876.612	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 1.639'968.071	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 35'902.294	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 130'557.299	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723 567'945.629	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 2'942.242	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724 90'401.286	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	725 47'770.150	
PASIVOS CORRIENTES	406 266'470.957	GASTOS DE VIAJE	726 50'433.524	
PASIVO CORRIENTE	407 484'749.404	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727 59'126.056	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728 45'809.531	

TIENEDO DE ACCIONISTAS O CASA MATER	LOCALES	412	157'000.000	2'629.428	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	704	14'468.255
OBLIGACIONES EMITIDAS	EXTERNOS	413	—	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	705	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		414	—	—	INTERESES Y COMISIONES	706	281'564.599
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		415	147'328.942	—	LOCALES	707	—
TOTAL DEL PASIVO		420	306'958.370	—	AL EXTERIOR	708	—
500 PATRIMONIO NETO			791'707.774	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	709	16'054.445
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	600'000.000	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	710	363'604.950
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	711	42'999.097	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	175'396.981	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	712	1.400'466.852
RESERVAS		504	390'042.208	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	713	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	2.830'510.334	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	714	—
REEXPRESION MONETARIA		506	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	715	6.031	
OTROS SUPERAVITS		507	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	716	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	471'214.951	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	717	6.031
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	(113'942.126)	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	718	(113'942.126)
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	4'353'222.348	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	719	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	5.144'930.122	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.572'531.612

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

FIRMA CONTADOR

Matri No. 23.358

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	(113'942.126)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	801	31'881.109
INTERESES POR MORA	902	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	802	—
MULTAS	903	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	803	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	804	—
Efectivo Sucres	Cheque Sucres	Debito Bancario Sucres	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	
S/.	S/.	S/.	No.	No.	
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de credito Dolares	Compensacion Dolares	
U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 95

BANCO DE MACHALA
MTRIZ
84 ABR. 2000
IMPUESTO A LA RENTA

Superintendencia de Compañías
28 ABR. 2000
BANCO DE MACHALA
23-001-001113-8

04/04/00



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0069254

**EJERCICIO
FISCAL**

172

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0790059441001	02	40-271	03	04	EDITORIAL DEL SUR S.A.
- EL ORO	05	06	07	08	MACHALA
JUAN Y KLEBER FRANCO					09
EDITORIAL					10
DR. ERNESTO VALLE LOZANO					11
ACTIVO CORRIENTE					12
Caja, bancos	101	78'546.053	13	14	15
Inversiones financieras temporales	102	693'869.468	16	17	18
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	569'355.678	19	20	21
(-) Provisión cuentas incobrables	104	36'826.905	22	23	24
Otras cuentas por cobrar	105	77'813.768	25	26	27
Inventario de materia prima	106	844'740.940	28	29	30
Inventario de productos en proceso	107	-	31	32	33
Inventario de suministros y materiales	108	80'353.241	34	35	36
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	37	38	39
Mercaderías en tránsito	110	10'022.114	40	41	42
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'524.880	43	44	45
Impuestos anticipados	112	-	46	47	48
Otros activos corrientes	113	14'930.561	49	50	51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.434'329.798	52	53	54
ACTIVO FIJO					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	826'695.818	55	56	57
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.201'877.530	58	59	60
Vehículos	153	378'221.523	61	62	63
Otros activos fijos	154	3'968.375	64	65	66
(-) Depreciación acumulada	155	2.330'122.846	67	68	69
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.080'640.400	70	71	72
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	40'933.225	73	74	75
Gastos de organización y constitución	162	-	76	77	78
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	79	80	81
Aportaciones en asociaciones	164	-	82	83	84
Otros activos no corrientes	165	29'478.866	85	86	87
(-) Amortización acumulada	166	-	88	89	90
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	70'412.091	91	92	93
TOTAL ACTIVO TOTAL	171	4.585.382.289	94	95	96
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar		54'050.791	97	98	99
Documentos por pagar		649'374.703	100	101	102
Divisiones sociales por pagar		159'211.921	103	104	105
Obligaciones: IESS e impuestos		34'204.206	106	107	108
TOTAL PASIVO CORRIENTE		930'255.121	109	110	111
INGRESOS					
Ventas gravadas con I.V.A.			112	113	114
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			115	116	117
Exportaciones			118	119	120
(-) Devoluciones y descuentos en ventas			121	122	123
TOTAL INGRESOS		1.646'032.784	124	125	126
COSTO DE VENTAS					
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			127	128	129
Compra de productos terminados			130	131	132
Importaciones de productos terminados			133	134	135
(-) Inventario final de productos terminados			136	137	138
Inventario inicial de materia prima			139	140	141
Compras de materia prima			142	143	144
Importaciones de materia prima			145	146	147
(-) Inventario final de materia prima			148	149	150
Mano de obra directa			151	152	153
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.			154	155	156
Mano de obra indirecta			157	158	159
Suministros y materiales			161	162	163
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			164	165	166
Aportes IESS y beneficios sociales			167	168	169
Mantenimiento y reparaciones			170	171	172
Energía, agua y teléfono			173	174	175
Otros gastos de fabricación			176	177	178
Inventario inicial de productos en proceso			179	180	181
(-) Inventario final de productos en proceso			182	183	184
Inventario inicial de productos terminados			185	186	187
(-) Inventario final de productos terminados			188	189	190
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		612'075.011	191	192	193
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			194	195	196
Comisiones en ventas y publicidad			197	198	199

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		415	Gastos de gestión		502	15.530.659
Otros pasivos corrientes	205	176.271.710	Agua, luz, teléfono, télex y fax	503	24.006.524	
PASIVO CORRIENTE	209	1.073.113.331	Impuestos, contribuciones y otros	504	51.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	505	47.077.445	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	300.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	506	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9.071.247	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	507	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	508	311.720	
Otros pasivos a largo plazo	214	126.569.662	Provisiones deducibles	509	12.311.217	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	435.640.909	Otros gastos de administración y ventas	510	218.418.875	
TOTAL DE PASIVOS (209 + 219)	220	1.508.754.240	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	511	689.304.233	
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	301	600.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	175.395.981	Pérdida por diferencia de cambio	572	4.145.559	
Reservas	304	390.042.208	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.478.323.382	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4.145.559	
Reexpresión monetaria	306	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	360.507.951	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	72.357.497	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	360.507.981	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.078.623.049	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	360.507.951	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.585.332.283	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	586	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	589		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
		705	--	706	709	
DETALLE DE COMPENSACIONES						
IMP. 720	EJER. IMP. 731	--	NO. TRAM. 732	FECH. ING. 733	731	--
IMP. 720	EJER. IMP. 741	--	NO. TRAM. 742	FECH. ING. 743	741	--
INEXP. MON.	EJER. IMP. 751	--			750	--
(+) TOTAL COMPENSACIONES						
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)						
RECIBIDO						
S./	S./	-			S./	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION						
FILANBANCO 0110210038233 Paola Vera García 2000/02/25 S/.0 Caja: 001045001 Tr.: 136						

2º Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1700116147001 Resolución 3585-97-005

FILANBANCO 0110210038233

Paola Vera García

2000/02/25 S/.0 Caja: 001045001 Tr.: 136

Peredo

SEÑOR - ABRIL 199

S/N.