

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790059441001

RAZÓN SOCIAL: EDITORIAL DEL SUR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 41

Num. Secuencial: 51

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0700290304
RUC CONTADOR	199	0701783630001
RUC	201	0790059441001
EXPEDIENTE	203	4027781
Caja Bancos	311	65,204.63
Inversiones Financieras Temporales	313	12,000.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	86,802.90
(-) Provisión cuentas incobrables	317	2,000.33
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	20,894.82
Crédito Trib a Favor De La Empresa(iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	980.91
Inventario de materia prima	327	28,167.88
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	10,070.88
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	4,976.87
Otros Activos Corrientes	339	34,808.12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	299,899.88
Terrenos	341	676.46
Edificios e instalaciones	343	114,618.74
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	182,298.81
Grupo de Computación	347	63,143.16
Vehículos	349	63,864.20
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,163.36
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	280,364.32
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	166,281.20
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	166,281.20
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00

Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES EL CERO
CAJA NO. 1

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790059441001

RAZÓN SOCIAL: EDITORIAL DEL SUR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Ced. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 41

Num. Secuencial: 51

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	15,119.22
Promoción y Publicidad	759	1,866.21
Combustibles	760	3,240.91
Seg. y ReaSeg. (Primas y Casiones)	761	2,181.89
Suministros y Materiales	762	3,213.98
Gastos de Gestión	763	4,575.76
Gastos de Viaje	764	3,285.57
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	11,749.49
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,434.82
Depreciación de Activos Fijos	768	16,281.96
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	666.84
Baja de Inventarios	772	2,113.89
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	539.78
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	3,830.77
Otros Gastos de Administración y ventas	777	22,994.74
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	142,736.28
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	7,367.51
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	7,367.51
Utilidad del ejercicio (800-799 > 0)	797	66,845.23
Pérdida del ejercicio (800-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	445,450.13
UTILIDAD EJERCICIO	801	66,845.23
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	9,845.78
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	21,989.38
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	9,098.16
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	68,689.67
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	68,689.67
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	17,172.42
(-) Anticipo Pagado	819	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790059441001

RAZÓN SOCIAL: EDITORIAL DEL SUR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 41

Num. Secuencial: 51

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	303	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	307	1,539.83
TOTAL DEL ACTIVO	309	417,519.81
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	12,637.43
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	3,710.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	4,209.16
Obligaciones con el IEES	425	407.18
Obligaciones con Empleados	427	0.00
Provisiones a Corto Plazo	429	8,551.88
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	1,795.13
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	31,280.75
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	105.87
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	195.72
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	211.29
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	490	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	31,492.04
Capital suscrito o asignado	501	84,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	15,403.16
Reserva de capital	509	275,489.54
Otros superávits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,589.42
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	45,496.78
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	65,845.23
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	388,827.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	417,519.81

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790058441001

RAZÓN SOCIAL: EDITORIAL DEL SUR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 41

Num. Secuencial: 51

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	287,100.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	216,220.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	2,027.96
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	6,648.92
TOTAL INGRESOS	608	611,896.41
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	81,800.30
Compras Netas de Materia Prima	716	63,848.41
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	29,167.88
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	16,886.67
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	10,886.43
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	22,763.18
Depreciación Acol. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	33,241.74
Seg. y ResSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	1,286.21
Mantenimiento y reparaciones	728	12,371.89
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	16,613.38
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	22,826.25
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	10,970.07
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	1,382.13
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	21,292.31
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	298,346.39
Sueldos, Salarios	751	29,812.84
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	13,812.66
Honorarios a personas naturales	753	6,926.60
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790059441001

RAZÓN SOCIAL: EDITORIAL DEL SUR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Núm. Formulario: 41

Núm. Secuencial: 51

Ruc: 0790059441001 EDITORIAL DEL SUR S.A.
 Periodo: 2001
 Nro. Formulario: 734504
 Valor pagado: \$ 15,401.18
 Fec. Recaudación: 16/04/2002
 Nro. Cuenta: 1010255003
 Cod. Formulario: 101-01200201
 ADHESIVO: 920010145114
 Nro. Autorización: 000032
 --- 951

Descripción	Campo	Valor
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,771.24
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	887	6,814.97
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	888	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	889	16,401.18
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	16,401.18
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	25.00
Clave	932	-----
TOTAL PAGADO 902+903+904	989	16,401.18

Número total de registros recuperados:

228

Firma Representante Legal
 DR. ERNESTO VALE LOZANO
 C.I.: 070026384

Firma Contador (a)
 CECIBEL ULLOA LEON
 C.I.: 0701763639