



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO Convenio de Debito

Ruc	0790059441001
CEP#(Número de Serie)	990108708197
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EDITORIAL DEL SUR S. A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	13/04/2006
Hora de Declaración	08:42:04 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,084.80
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,084.80

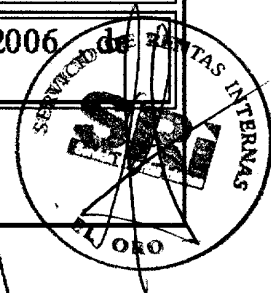
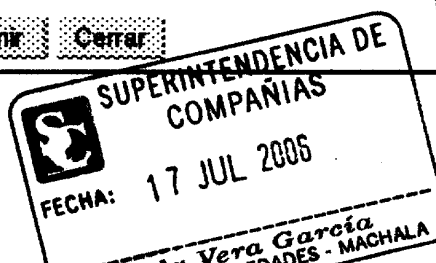
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,084.80
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,084.80 , será debitado el 17/04/2006 su cuenta 1010365003 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

Imprimir

Cerrar



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790059441001

RAZON SOCIAL: EDITORIAL DEL SUR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	41
201	RUC -----	0790059441001
202	Razón Social -----	EDITORIAL DEL SUR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4027781
311	Caja bancos -----	118,922.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	150,209.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	550.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	51,501.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,632.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,610.05
326	Inventario de materia prima -----	9,071.65
328	Inventario de suministros y materiales -----	768.15
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,857.16
338	Otros activos corrientes -----	345.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	348,368.19
341	Terrenos -----	18,575.46
342	Edificios -----	112,911.63
344	Instalaciones -----	1,827.11
345	Muebles y enseres -----	24,573.04
346	Maquinaria y equipo -----	169,931.15
349	Equipo de computación y software -----	94,871.38
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	53,736.61
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,021.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	327,566.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	151,881.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	151,881.05
394	Otros activos -----	12,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	12,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	512,249.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,855.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,451.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,694.85
427	Obligaciones con el IESS -----	3,184.37
428	Obligaciones con empleados -----	34,716.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,255.19
432	Crédito a mutuo -----	12,672.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	98,830.25
441	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	48.49
449	Prestamos de accionistas locales -----	25.52
459	Provisiones -----	12,123.66
461	Otros pasivos a largo plazo -----	10,481.49
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	22,679.16
471	Anticipo clientes -----	1,121.27

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS

FECHA: 17 JUL 2006

Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

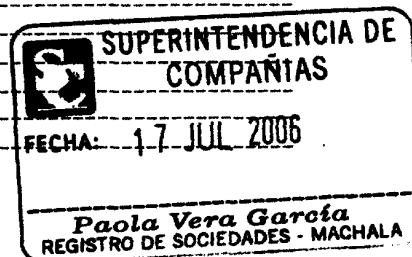
RUC: 0790059441001

RAZON SOCIAL: EDITORIAL DEL SUR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,121.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	122,630.68
501	Capital suscrito o asignado -----	64,000.00
507	Reservas legal -----	14,030.04
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	12,630.55
509	Reserva de capital -----	276,480.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,867.46
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,860.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,470.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	389,618.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	512,249.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	603,549.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	322,693.71
605	Rendimientos financieros -----	948.52
606	Otras rentas -----	631.27
699	TOTAL INGRESOS -----	927,823.39
715	Inventario inicial de materia prima -----	31,702.17
716	Compras netas locales de materia prima -----	115,819.10
718	(-) Inventario final de materia prima -----	9,071.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	123,875.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	30,498.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	225,636.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	52,815.41
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	7,059.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	59,334.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,281.05
735	Comisión a sociedades -----	1,038.20
736	Promoción y publicidad -----	14,823.96
737	Combustibles -----	9,189.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,089.08
742	Suministros y materiales -----	45,908.49
743	Transporte -----	5,031.11
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,124.38
745	Gastos de viaje -----	9,963.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,679.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,695.64
749	Depreciación de activos fijos -----	33,177.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,751.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,075.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,001.47
761	Otros gastos locales -----	36,490.54
763	IVA que se carga al gasto -----	9,628.50
765	Pérdidas en cartera -----	94.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	870,711.67

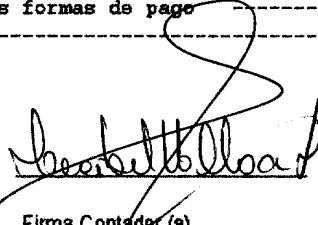


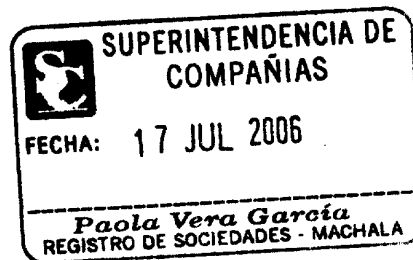
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790059441001
 RAZON SOCIAL: EDITORIAL DEL SUR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	57,111.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,255.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,613.71
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	11,690.85
814	Utilidad Gravable -----	46,779.39
817	Saldo utilidad gravable -----	46,779.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,694.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,610.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,084.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,084.80
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,084.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701723751
199	RUC CONTADOR -----	0701783839001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,084.80
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA


 Firma Representante Legal
 C.I. 0701723751


 Firma Contador (a)
 C.I. 0701783839001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1982048

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

41

201 RUC

0790059441001

EDITORIAL DEL SUR S.A

203 EXPEDIENTE

4027781

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	118,922.88
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	160,208.21
317 (-) Provisión cuentas incobrables	560.5
319 Clases y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	51,501.03
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	7,632.85
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	7,810.05
328 Inventario de materia prima	9,071.85
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	768.15
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,857.18
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	345.91
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	348,368.19

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	18,575.46
342 Edificios	112,811.83
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	1,827.11
346 Muebles y enseres	24,573.04

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	64,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	14,030.04
508 Reservas facultativa y estatutaria	12,630.55
509 Reserva de capital	276,480.54
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,867.46
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,060.86
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	25,470.83
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	389,618.58
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	512,248.24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

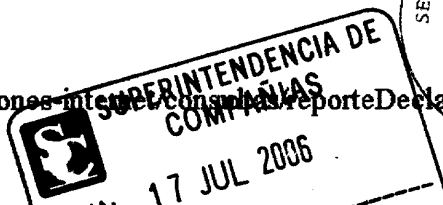
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	603,548.89
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	322,893.71
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	948.52
606 Otras rentas	631.27
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por otros conceptos	7,233.39

COSTOS Y GASTOS


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 FECHA: 17 JUL 2006
 García MACHALA

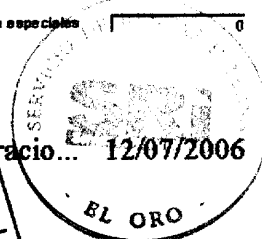
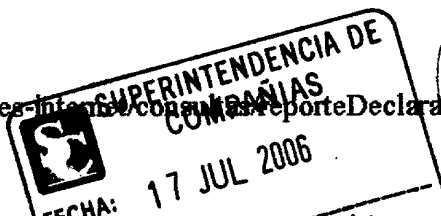

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SRI
 EL ORO

348 Maquinaria y equipo	169,931.15	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	94,871.38	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	53,736.61	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,021.18	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	327,588.49	715 Inventario inicial de materia prima	31,702.17
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	115,818.1
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	151,881.05	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	9,071.85
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	151,881.05	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	123,875.28
374 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	30,488.01
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	225,636.31
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	52,815.41
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	7,059.46
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	59,334.84
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,281.05
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	1,038.2
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	14,823.88
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	9,189.94
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	12,000	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,068.08
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	512,248.24	742 Suministros y materiales	45,908.48
400 PASIVO		743 Transporte	5,031.11
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (gasesajes a accionistas, trabajadores y clientes)	7,124.38
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	18,855.82	745 Gastos de viaje	9,963.35
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,878.57
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,695.64
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	38,177



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,451.18	761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,684.85	762 Provisión cuentas incobrables	4,751.45
427 Obligaciones con el IESS	3,184.37	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	34,716.53	764 Intereses y comisiones bancarias locales	1,075
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,255.19	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	2,081.47
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	12,672.33	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	98,830.25	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	48.49	761 Otros gastos locales	36,490.54
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	9,628.5
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	25.52	765 Pérdidas en cartera	94.81
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	870,711.67
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	57,111.72
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,255.19
459 Provisiones	12,123.86	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	10,481.40	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22,879.18	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,813.71
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	1,121.27	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación trabajadores divididos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,121.27	810 (+) Participación trabajadores otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	11,684.85
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 = Utilidad gravable	46,779.39
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	122,830.68	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	46,779.39
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,684.85
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,610.85
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internacionales-companias> Reporte Declaración... 12/07/2006



898 Saldo a favor contribuyente 0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 4,084.8

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5% 18) 820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0701723751

199 RUC CONTADOR

0701783839001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

4,084.8

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

4,084.8

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

4,084.8

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108708197

Fecha Recaudacion: 13/04/2006

