

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0790059441001
CEP#(Número de Serie)	990127961373
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	EDITORIAL DEL SUR S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	04:54:18 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,095.50
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,095.50
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,095.50
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 1,095.50 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 1010365003 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.	

Al Din



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3820015

31 (S)USTITUTIVA(D)ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE CUSTITUYE

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

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

64.000

311 Caja bancos

28.536,1

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

140.000

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

148.377,93

507 Reserva legal

17.799,44

317 (-) Provisión cuentas incobrables

767,4

508 Reservas facultativa y estatutaria

35.554,3

319 Ctas y docs. por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

276.480,54

321 Otras cuentas por cobrar

40.122,72

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1.867,46

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

880,91

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

4.860,86

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

8.604,84

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

15.861,77

326 Inventario de materia prima

23.693,11

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

406.702,65

328 Inventario de suministros y materiales

10.272,58

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+508)

547.323,51

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacen

0

330 Mercaderías en tránsito

9.776,6

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

3.679,33

332 Seguros pagados por anticipado

1.765,12

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

414.948,25

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

18.575,46

342 Edificios

112.911,62

343 Obras en proceso

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

661.425,48

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

350.052,91

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

1.873,39

608 Otras rentas

7.015,89

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

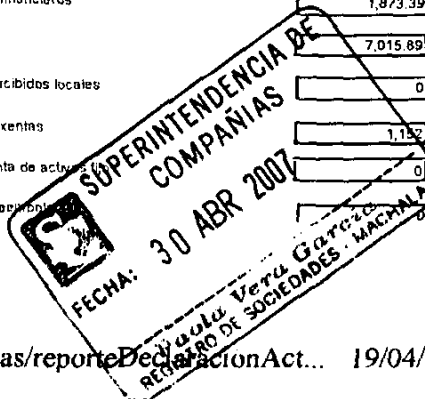
1.139

609 Utilidad en venta de activos

0

610 Ingresos por revalorización

0



344 Instalaciones	1,827.11	699 TOTAL INGRESOS	1,021,519.67
345 Muebles y enseres	25,216.73	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	158,119.54	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	91,665.15	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	8,636.49	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	338,313.46	715 Inventario inicial de materia prima	9,071.65
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	149,994.61
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	132,375.26	717 Importaciones de materia prima	35,402.56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	23,693.11
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)	132,375.26	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	2,194.81
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	123,109.76
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	29,806.17
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	302,602.13
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	37,644.49
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	13,958.65
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	89,656.65
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,300
383 Ctas 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	594.61
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	3,867.86
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	4,012.47
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	162.09
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	459.92
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	547,323.51	742 Suministros y materiales	30,958.42
400 PASIVO		743 Transporte	10,438.95
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a agentes, intermediarios y clientes)	12,252.02
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,981.84	745 Gastos de viaje	2,721.72
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, telecomunicaciones	

416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	32,292.97
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	78.71
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	9,801.37
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	29,297.76
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,376.62	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones (IR por pagar del ejercicio)	9,700.14	752 Provisión cuentas incobrables	5,688.11
427 Obligaciones con el IESS	3,030.14	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	659.96
428 Obligaciones con empleados	55,694.34	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,019.76	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	1,409.69
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	13,095.12	757 Intereses pagados a terceros al exterior	308.76
432 Crédito a mutuo	27,762.54	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	133,660.5	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	48.48	761 Otros gastos locales	57,305.91
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	11,444.36
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	25.52	765 Pérdidas en cartera	96.44
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	987,715.68
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	33,803.99
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,019.76
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	6,145.59	805 (-) 100% Otras rentas exentas	1,152
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,219.6	806 (+) Gastos no deducibles en el país	17,856.28
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	740.76	808 (+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	1.3
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a trabajo a dividendos percibidos otros enc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	740.76	810 (+) Participa a trabajo a otras rentas exentas	172.61
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	4,860.66
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	38,800.56
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	140,620.86	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	38,800.56

DECLARACIÓN DE RENTAS - 2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FECHA: 30 ABR 2007

Paula Vera García

REGISTRO DE SOCIEDADES - MAGDALENA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,700.14
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,604.64
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,095.5
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701531949	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701783839001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,095.5
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,095.5	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,095.5

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.		919 Año	no existe dato
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

931 BANCO

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

Numero Serial: 990127961373

Fecha Recaudación: 16/04/2007

