

40277

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0790059441001
CEP#(Número de Serie)	990174509887
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EDITORIAL DEL SUR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/04/2008
Hora de Declaración	03:49:12 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	15/04/2008

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8601459

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

40

201 RUC

0790059441001

EDITORIAL DEL SUR S.A.

203 EXPEDIENTE

4027781

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

64,000

503 (+)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

20,953.61

508 Reservas facultativa y estatutaria

35,554.3

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

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

28,387.49

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

43,254.97

313 Inversiones financieras temporales

150,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

148,873.36

317 (-) Provisión cuentas incobrables

641.25

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

16,881.87

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

880.91

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

16,228.01

326 Inventario de materia prima

27,015.55

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

13,915.06

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

3,529.2

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

4,218.85

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

424,156.53

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

18,575.46

342 Edificios

112,911.63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

828,386.34

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

411,435.19

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

6,733.04

606 Otras rentas

9,197.83

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

411.5

609 Utilidad en venta de activos no

12,850.02

610 Ingresos por reparto de utilidades

0

699 TOTAL INGRESOS

1,268,013.92

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. propia sociedad

0

712 Otras net. loc. de bienes no prod. propia sociedad

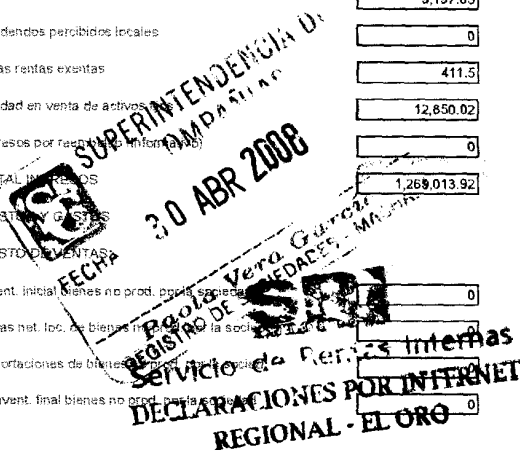
0

713 Importaciones de bienes no prod. propia sociedad

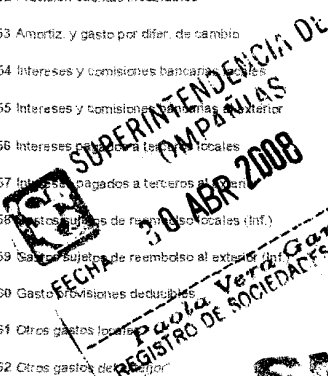
0

714 (-) Invent. final bienes no prod. propia sociedad

0



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	23,693.11
344 Instalaciones	1,827.11	716 Compras netas locales de materia prima	47,344.03
345 Muebles y enseres	23,866.2	717 Importaciones de materia prima	188,894.9
346 Maquinaria y equipo	160,903.94	718 (-) Inventario final de materia prima	27,015.55
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	96,585.27	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	38,062.76	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	9,058.5	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	329,239.01	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	283,646.86
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	132,551.86	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (inst. fondos de reserv.)	26,365.6
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	126,212.59
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	42,899.73
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	132,551.86	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	21,416.73
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	168,557.63
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,580
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	4,794.54
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	8,155.87
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,603.71
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	212.3
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,927.29
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	53,921.01
385 (-) Provisión ctas. incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	5,392.29
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	11,597.63
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,878.89
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	236.95
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,201.77
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	28,585.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	556,708.39	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	832.05
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	17,706.8	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,281.97
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sueltos de remisión locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,213.22	759 Sal. y sueltos de reembolso al exterior	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,154.55	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	3,507.76	761 Otros gastos locales	58,612.82
		762 Otros gastos del exterior	0



Servicio de Datos Internos
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

428 Obligaciones con empleados	27,985.96	763 IVA que se carga al gasto	16,463.62
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	9,345.29	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	58,678.72
431 Provisiones	19,287.26	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,214,972.42
432 Crédito a mutuo	19,899.38	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	122,100.22	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	54,041.5
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,345.29
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	411.5
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,260.43
449 Préstamos a accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	13.33
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab atrib. a otras rentas exent	59.73
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	6,145.59	814 = Utilidad gravable	52,618.2
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,145.59	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,219.18	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	52,618.2
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,154.95
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,219.18	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejero. fiscal	16,228.01
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (433+469+479+489)	129,464.99	898 Saldo a favor contribuyente	3,073.46
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

937 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

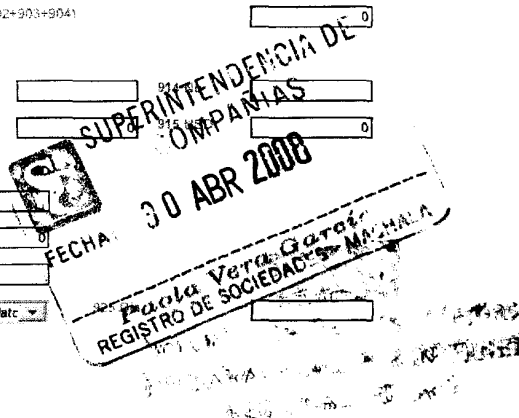
B: $(0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

190 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701531949	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701783839001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD			
921 (Camp 612 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato		



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990174509887

Fecha Recaudación: 15/04/2008

[Handwritten signature]
x

[Handwritten signature]
x

