



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0790059441001
CEP#(Número de Serie)	990263391153
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EDITORIAL DEL SUR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	02:32:58 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

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

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17510359

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 4027781

RUC 201 0790059441001 202 EDITORIAL DEL SUR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

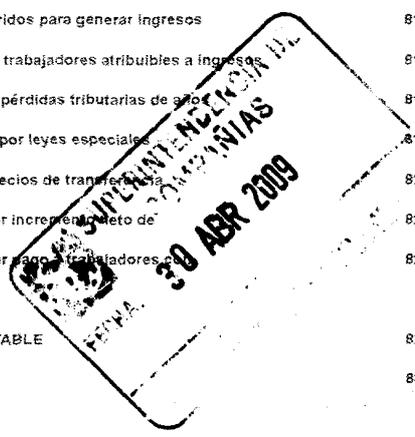
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 83,150.88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 879,650.91
Inversiones corrientes	312 140,781.43	Exportaciones netas	602 570,866.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 6,104.02
No relacionados / Locales	315 82,040.58	Utilidad en venta de activos fijos	606 8,634.63
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 4,413.24
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 44,416.67	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 871.75	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,469,669.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 18,669.91	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 10,498.28	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 9,610.35		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 11,984.36	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 25,805.4		
Otros activos corrientes	332		



Otros activos corrientes	334	1,380.82	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	427,466.93			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Muebles y enseres	343	23,866.2		705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	161,024.63	Inventario inicial de materia prima	706	27,015.55
Equipo de computación y software	345	78,262.3	Compras netas locales de materia prima	707	27,595.78
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	47,466.19	Importaciones de materia prima	708	367,064.34
Otros activos fijos	347	134,333	(-) Inventario final de materia prima	709	10,495.28
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	326,968.7	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	18,575.46	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	8,864.01	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	145,423.09	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	103,863.3
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		716	75,941.11
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	116,133.07
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0		718	128,599.34
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	18,548.71
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	15,070.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	24,708.33
ACTIVO LARGO PLAZO				722	11,376.36
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	726	5,580
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	727	42,290.28
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	728	62,435.63
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	2,428.09
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	730	908.1
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	732	28,206.43
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	57,659.71
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	6,510.2
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	735	1,788.5
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	736	3,317.64
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 397)	399	572,890.02	Local	738	0
PASIVO			Del exterior	739	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Locales	741	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	742	745.27
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	743	0
No relacionados / Locales	413	10,076.03	No relacionados / Del exterior	744	0
			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	745	0
				746	0
				747	0
				748	45,696.84
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	1.68
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0



No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	44,791.73	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,733.87	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	600.42	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,347.62	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	950.3	778	1,921.51	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	10,293.75	780	8,686.64	
No relacionados / Locales	421	39,564.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	18,744.97	784	5,713.88	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,772.27	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,418.66	Servicios públicos	787	18,179.67	788	11,872.69	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	39,163.06	790	51,804.47	
Crédito a mutuo	426	19,413.92	Pagos por otros bienes	791	16,180.65	792	14,618.92	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	885,843.65			
Provisiones	428	38,991.33	TOTAL GASTOS			798	527,747.2	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	139,236.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,413,590.85	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	56,078.93	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	13,418.66	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	33,378.83	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	6,145.59	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	4,950	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,145.59						
Pasivos diferidos	479	3,763.57	UTILIDAD GRAVABLE			829	71,089.1	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	149,146.11						



		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>	
		Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="71,089.1"/>	
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="64,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="17,772.28"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="14,715.54"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="20,953.61"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="312,034.84"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,867.46"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="3,954.37"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="24,888"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="423,743.91"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="572,890.02"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTRIBUYENTE

198

FORMA DE PAGO

821

BANCO

822



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

Numero Serial: 990263391153

Fecha Recaudacion: 16/04/2009

Orlando Patricio Jara Avellan
Gerente

Ing. Cecibel del Pilar Ulloa León
CONTADORA

