SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — EJERCICIO FISCAL 2006 — FORMULARIO 101

No. 70 0000946

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO	2006	002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
003 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790046923001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Ed. Industrial, Industrial Comercio EDINCO CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	10460		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		12.618.59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		8.698.97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		18.776.39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		1.676.95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		7.338.60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		6.175.12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		55.182.42
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		1.022.14
EDIFICIOS	342		30.871.05
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		—
MUEBLES Y ENSERES	345		—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		11.608.18
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		2.823.79
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349		50.000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		27.603.10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352		14.949.94
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		53.622.12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	357		53.622.12
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364		—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365		—
OTROS	366		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		—
OTRAS	369		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		—
OTROS ACTIVOS	371		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		—
ACTIVOS [illegible]	373		—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 370 + 371	399		108.806.54
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	401		6.171.20
DEL EXTERIOR	402		—
LOCALES	403		—
DEL EXTERIOR	404		—
LOCALES	405		10.469.72
DEL EXTERIOR	406		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		7.660.12
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		—
CON EL IESS	409		—
CON EMPLEADOS	410		2.400.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		—
PROVISIONES	413		—
CRÉDITO A MUTUO	414		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415		26.701.04
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	416		—
DEL EXTERIOR	417		—
LOCALES	418		—
DEL EXTERIOR	419		—
LOCALES	420		—
DEL EXTERIOR	421		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423		—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425		—
PROVISIONES	426		—
CRÉDITO A MUTUO	427		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428		26.701.04
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	429		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	432		—
TOTAL OTROS PASIVOS	433		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	434		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		26.701.04

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		1.200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
RESERVA LEGAL	504		276.21
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
RESERVA DE CAPITAL	506		27.971.12
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		52.654.13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		82.105.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599		108.806.54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		127.297.37
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
OTRAS RENTAS	606		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		127.297.37
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		3.952.21
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		640.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		32.464.49
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		—
COMBUSTIBLES	727		—
LUBRICANTES	728		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		—
SEGUROS Y REASEGUROS [illegible]	731		1.401.93
SUMINISTROS Y MATERIALES	732		[illegible]
TRANSPORTE	733		—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		—
GASTOS DE VIAJE	735		255.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		1.406.52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		—
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		4.657.36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		2.690.52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740		9.166.61
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		—
[illegible] LOCALES	744		—
[illegible] AL EXTERIOR	745		—
[illegible] LOCALES	746		—
[illegible] AL EXTERIOR	747		—
[illegible] LOCALES (INFORMATIVO)	748		—
[illegible] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		—
[illegible] LOCALES	751		17.791.69
[illegible] DEL EXTERIOR	752		—
NA QUE SE CARGA AL GASTO	753		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		74.643.24
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		52.654.13
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
[illegible] EN EL PAIS	806		—
[illegible] EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Dim. 8 15%)	809		—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808) x15%	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813>0	814		52.654.13
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813<0	815		—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		35.000.00
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		17.654.13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		9.663.53
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		6.175.12
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		3.488.41
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		3.488.41
INTERESES POR MORA	903		—
MULTAS	904		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		3.488.41

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mª Elena Briz — NOMBRE: Lucia Barva M.

C.I. No. 170037349-1 — RUC No. 1703535001001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	3.488.41
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. — 910 N/C fch. — 911 N/C No. — USD — 912 N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 913 N/C No. — USD — 914 Resol. No. — USD — 915 Resol. No. — USD — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228350 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 e 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — Oficina Informativa — 4 ABR 2007 — Carmen Lasso

[illegible] 4 3.488.41 $ 3.488.41 USD