

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **0992189819001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **EDCELL S.A**

EXPEDIENTE **104776**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	641	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	641	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	642	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	642	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

**ESTADO DE BIENES**

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+ 299.124,56	
CAJA, BANCOS				+	25.557,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES				+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	8.896,43	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	-			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	-			+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-			+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	-			+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	-			+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	2.646,60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				=	<b>34.453,65</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	173.286,61
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES				+	3.636,50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	9.100,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	3.423,14	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	56.040,00
TERRENOS				+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	5.162,07
OBRAS EN PROCESO				+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	6.808,86
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				=	<b>9.313,36</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	1.510,94
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-	COMBUSTIBLES		+	306,50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	3.309,34
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				=	-	TRANSPORTE		+	-
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PERSONAL		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	-	PARA DESAHUCIO		+	-
OTRAS				+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	1.470,89	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-	+	4.567,89
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	RELAZIONADAS		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-	NO RELACIONADAS		+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				=	-			+	-
<b>TOTAL</b>				=	<b>43.767,01</b>			+	-
<b>PASIVO</b>						<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	20.477,76	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-





FORMULARIO 101

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

No. 50 0246622

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

Main tax declaration table with columns for account type, amount, and tax calculation. Includes sections for current liabilities, long-term liabilities, and tax payments.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones de personas físicas)

Table detailing tax payment imputation, including total tax to pay, interest, and penalties.

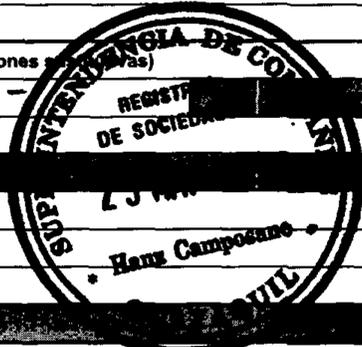


Table for payment methods: Cheque, bank debit, or other forms of payment.

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.I.)

Signature lines for legal representative (BYRON BOHOR GUEZ R.) and accountant (JUAN SANTILLAN A).

Identification numbers: Cédula de Identidad o No. de Pasaporte (0914997234) and RUC No. (0906967237001).