

10670

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

| | | |
|--|----------------------------------|---------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO | 8119707 |
| 31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/> | 102 Año | 2006 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 201 RUC | 106 No. de empleados bajo nómina | |
| | | |
| 203 EXPEDIENTE | | |

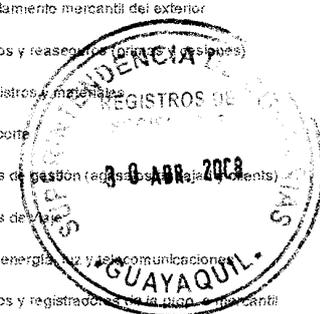
| | | | |
|---|---|---|---|
| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | 600 PATRIMONIO NETO | |
| DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | 601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional | |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 | 603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 | 605 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | 607 Reserva legal | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 | 608 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 | 609 Reserva de capital | 0 |

| | | | |
|--|-----|---|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN | | 610 Reserva por valuación, donaciones y otras | |
| 300 ACTIVO | | 613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | |
| 311 Caja bancos | 800 | 617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | 619 (-) Pérdida del ejercicio | |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0 | 698 TOTAL PATRIMONIO NETO | |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 800 | |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 0 | 598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698) | |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 0 | 6,013 | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| ESTADO DE RESULTADOS | | 699 Reserva de capital | |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | | 612 Reserva por valuación, donaciones y otras | |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | | 613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen | | 615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | |
| 326 Inventario de materia prima | | 617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | |
| 327 Inventario de productos en proceso | | 619 (-) Pérdida del ejercicio | |
| 328 Inventario de suministros y materiales | | 698 TOTAL PATRIMONIO NETO | |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | | 800 | |
| 330 Mercaderías en tránsito | | 598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698) | |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | | 6,013 | |
| 332 Seguros pagados por anticipado | | | |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | | | |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | | | |



| | | | |
|--|-------|---|---|
| 338 Otros activos corrientes | 0 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 800 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 341 Terrenos | 5,213 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 342 Edificios | 0 | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 0 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 0 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 0 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin. | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 5,213 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.) | 0 |
| 361 Marcos, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366) | 5,213 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 376 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad. | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad. | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 0 |
| 385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad. | 0 | 743 Transporte | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agencias de viajes y otros) | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y servicios de comunicaciones | 0 |
| 394 Otros activos | 0 | 747 Notaríos y registradores a largo plazo mercantil | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 0 |
| 398 Activos contingentes (informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 0 |
| 399 TOTAL ACTIVO PASIVO (397+398) | 0 | 750 Depreciación de activos intangibles | 0 |



| | | | |
|--|-------|---|---|
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (399+400+410+420) | 6,013 | 760 Deprec. acelerada ven. eq transp y camin | 0 |
| | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 400 PASIVO | | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 5,213 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 761 Otros gastos locales | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 5,213 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (692-799 menor que 0) | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 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% Otros rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext. | 0 | 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+)Particip. o ubj atrib. a divid percib. otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+)Particip. o ubj atrib. a otras rentas exent | 0 |
| 456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 815 = Pérdido | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816) | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-)Ret. en lo lle. realizadas en el ejerc. fiscal | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-)Retenciones por dividendos anticip. | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext | 0 |
| 499 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 5,213 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|--|---------------|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | RUC | Red bancaria | 0992223782001 |
| CEP#(Número de Serie) | Código Impuesto | | 870169691673 |
| Impuesto | Tipo de Formulario | | 1021 |
| | | Renta Sociedades | 101 |
| Razón Social | | RESUMEN DE DATOS | |
| EDIOSOL S.A. | | Periodo Fiscal | |
| | | 18/03/2008 | |
| Fecha de Declaración | | 24/04/2007 | |
| Fecha de Vencimiento | | 10:49:42 AM | |
| Hora de Declaración | | 24/03/2008 | |
| Fecha Máxima de Pago | | | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | | | \$ 0.00 |
| Multas | | | \$ 10.00 |
| Total a Pagar | | | \$ 10.00 |
| FORMA DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | | \$ 10.00 |
| Compensaciones | | | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | | | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 24/03/2008

BANCO DEL PACÍFICO

COMPROBANTE DE TRANSACCION

IMPREGOCOL Cta. Ltda. - MANA

| | | |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES | EFFECTIVO | 10.00 |
| NOMBRE: EDIOSOL S.A. | CHEQUES | |
| OTROS VAL | N/D A CTA | |
| RUC: 0992223782001 | IMPUESTO: 1021 | |
| AUT SRI: 281603200815099468 | TOTAL | 10.00 |
| GUAYAQUIL-PB. MATRI | 18/03/2008 Caja:0101 | Hora:15:44:53 REF:6455210 |
| | | Usr:AAROMERO |

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor

BANCO DEL PACIFICO S.A.
 C.U.C. No. 07000007001
 Contribuyente Especial
 Casan Rosal, No. 6725
 NOTA DE VENTA
 Autorización: 11006322
 Valor Nota: 110.0000
 Dirección: C. Jaza 420 y Pachincha
 Documento: 0001-07-216209
 Localidad: GUAYAQUIL
 Agencia: C. JAZA 420
 Usuario: AAROMERO
 Fecha: 18/03/2008 15:44:20
 C.E.P.: 870169691673
 C.I.V.A.C.: 0992223782001
 Valor Recaudación: 10.00 DOLARES
 Servicio de Recaudación de:
 SRI-IMPUESTOS FISCALES DE
 0.00 DOLARES en Efectivo

