0144887

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina 41

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 2 2 3 3 2 4 7 0 0 1 | RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN ESIDTY S.A | EXPEDIENTE 107609

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----------
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----------
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----------
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----------
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)	----------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	125864,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	----------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	496395,31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	6814,60
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	1925,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	10633,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	199922
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	----------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	16906,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	----------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	908739,45
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	----------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	----------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	3071,95
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	----------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	10681,33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	1767325,73
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	558200
EDIFICIOS	302	467207,13
OBRAS EN PROCESO	303	----------
INSTALACIONES	304	104213,42
MUEBLES Y ENSERES	305	104101,31
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	----------
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	----------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	26862,52
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	50423,38
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	177744,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1233263,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	----------
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	1233263,32
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	55674,08
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	3336
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	56101,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3109,94
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	----------
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----------
OTROS	383	----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	----------
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	----------
OTRAS	386	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	----------
OTROS ACTIVOS	388	----------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	----------
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	391	102773,86
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 399 + 379 +389	399	3003997,99
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	967192,55
DEL EXTERIOR	402	----------
LOCALES	403	280223,46
DEL EXTERIOR	404	----------
LOCALES	405	2210,21
DEL EXTERIOR	406	----------
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	14127,95
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	----------
CON EL IESS	409	7265,87
CON EMPLEADOS	410	6393,16
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	34197,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	----------
PROVISIONES	413	----------
CRÉDITO A MUTUO	414	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	1311610,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	----------
DEL EXTERIOR	442	----------
LOCALES	443	289852,83
DEL EXTERIOR	444	----------
LOCALES	445	----------
DEL EXTERIOR	446	----------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	----------
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	----------
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	----------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	----------
PROVISIONES	451	----------
CRÉDITO A MUTUO	452	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	289852,83
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	2554,62
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	2554,62
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----------
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	491	102773,86
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1604017,99

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	74800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1048370,23
RESERVA LEGAL	504	37400
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	----------
RESERVA DE CAPITAL	506	----------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	213474,76
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	104050,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	129985,17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1399980
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	3003997,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6646122,98
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	50638,44
EXPORTACIONES NETAS	603	----------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	----------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	----------
OTRAS RENTAS	606	7450,33
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	----------
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	----------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	----------
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	8299,25
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	6771611,75
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	896969,55
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	5407822,37
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	908739,45
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	----------
MANO DE INVENTARIOS	713	7932,76
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	141512,61
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	----------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	25350,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	18405,17
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	----------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	531,06
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	----------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	412,67
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	315447,53
COMBUSTIBLES	727	203,58
LUBRICANTES	728	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	----------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	4494,46
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	14564,87
TRANSPORTE	733	6317,25
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	885,12
GASTOS DE VIAJE	735	56[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	21166,78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	1601,87
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	22630,94
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	57517,73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	----------
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	13090,80
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	4793,10
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	----------
LOCALES	744	288246,92
AL EXTERIOR	745	----------
LOCALES	746	----------
AL EXTERIOR	747	----------
LOCALES (informativo)	748	8299,25
AL EXTERIOR (informativo)	749	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	----------
LOCALES	751	138005,66
DEL EXTERIOR	752	----------
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	6398,95
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	349,02
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	----------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	6543629,51
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	227982,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	----------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	34197,34
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	----------
EN EL PAÍS	806	9087,26
EN EL EXTERIOR	807	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	----------
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806)*15%	810	----------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----------
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	----------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813>0	814	202852,16
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813<0	815	----------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	202852,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	50713,04
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	67619,78
(-) 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	16906,74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	----------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET	826	----------
OPCIÓN B: ((0.2%*PT)+(0.2%*CyG)+(0.4%*AT))-(0.4%*I)-RET	827	----------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	----------
INTERESES POR MORA	903	----------
MULTAS	904	----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	----------
MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	----------
MEDIANTE COMPENSACIÓN	907	----------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	----------

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE ROBERTO CERRANO | NOMBRE EDISON REINA L

C.I. No. 17 11 0 3 1 5 0 | RUC No. 17 1 3 7 0 3 3 3 5 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 ABR 2008 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 912 y 920) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recaud. No.
USD

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06