

FORMULARIO

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

101

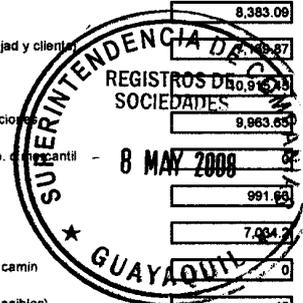
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8849886
31 (O) ORIGINAL (S) JUSTITIVA	O	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992247304001	EDITY S.A.
203 EXPEDIENTE	108249	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	600
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	4,979.57
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
<b>300 ACTIVO</b>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	25,487.6
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	18,250.8	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	32,367.21
313 Inversiones financieras temporales	2,052.16	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	38,075.4	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	63,034.38
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,492.63	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	253,990.31
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
321 Otras cuentas por cobrar	96,697.18	<b>600 INGRESOS</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	9,833.28	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	627,497.41
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	10,364.88	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	72.9
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	627,570.31
334 Dividendos pagados por anticipado	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
338 Otros activos corrientes	48,773.43	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	222,554.29	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod por la sociedad	44,340.49
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		713 Importaciones de bienes no prod por la sociedad	300,444.45
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0		



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	3,750.1	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	6,850.3	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	13,164.83	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	27,528.35	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	19,867.56	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	36,202.06
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31,426.02	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	3,531.16
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,699.77
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	61,769.18
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	31,426.02	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	46,677.54
371 Gastos de organización y constitución	200	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,206.28
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,117.9
378 (-) Amortización acumulada	190	737 Combustibles	1,475.85
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		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)	4,032.21
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,596.42
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	8,383.09
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y client)	8,383.09
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,963.63
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	991.69
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,984.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	253,990.31	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	40
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	627.5
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,424.27	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	47,378.88	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,768.4
415 Obligaciones con instit. financieras locales	38,002.04	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,142.1	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,448.93	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	0



427 Obligaciones con el IESS	882.44	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,685.95	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	8,787.48	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	568,987.12
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	121,752.09	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	58,583.19
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,787.48
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% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas 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	49,795.71
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Perdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	69,203.84	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	49,795.71
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,448.93
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	69,203.84	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	10,364.88
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	190,955.93	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,084.05

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA:  
 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Re  
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%AT))

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  
 199 RUC CONTADOR  
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  
 906 Compensaciones  
 907 Notas de crédito

ANA CEBENO  
 0911101137  
 LUIS PINO  
 1310876451001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 901 PAGO PREVIO  
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)  
 903 INTERESES POR MORA  
 904 MULTAS  
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO- VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No.	



923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870176994371

Fecha Recaudacion: 28/04/2008



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Red bancaria	
RUC		0992247304001	
CEP#(Número de Serie)		870176994371	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
<b>Razón Social</b>		EDITY S.A.	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		2007	
Periodo Fiscal		28/04/2008	
Fecha de Declaración		28/04/2008	
Fecha de Vencimiento		06:10:34 PM	
Hora de Declaración		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,084.05	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 2,084.05	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,084.05	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 2,084.05 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008			

