

11102

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

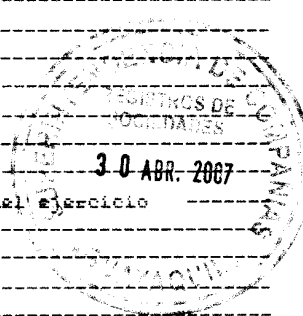
RUC: 1790103013001

RAZON SOCIAL: EDINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	34
201	RUC -----	1790103013001
202	Razón Social -----	EDINA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	11102-73
311	Caja bancos -----	100,840.64
313	Inversiones financieras temporales -----	300,190.16
313	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	310,869.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,326.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	195,289.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	78,837.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	21,083.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	28,269.80
326	Inventario de materia prima -----	346,949.91
338	Otros activos corrientes -----	33,844.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,602,969.43
343	Muebles y enseres -----	20,780.79
346	Maquinaria y equipo -----	17,100.20
349	Equipo de computación y software -----	112,643.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	41,830.36
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	137,321.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,833.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,833.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,637,803.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	796,349.32
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	875.00
419	Préstamos de accionistas locales -----	10,384.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,621.07
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	27,408.17
427	Obligaciones con el IESS -----	36,769.21
428	Obligaciones con empleados -----	50,246.00
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	19,346.94
431	Provisiones a corto plazo -----	16,093.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	969,294.43
449	Préstamos de accionistas locales -----	203,330.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	3,460.36
459	Provisiones -----	17,432.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	224,242.91
481	Ingresos anticipados -----	301,466.83
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	301,466.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,495,004.17
501	Capital suscrito o asignado -----	33,000.00
507	Reservas legal -----	12,633.04
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	229.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

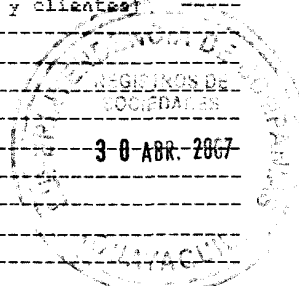
RUC: 1790103013001

RAZÓN SOCIAL: EDINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
309	Reserva de capital -----	46,061.87
313	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,123.39
317	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	74,002.06
392	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	162,801.08
399	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (455+392) -----	1,657,603.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,187,337.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	17,369.48
603	Rendimientos financieros -----	9,609.09
606	Otras rentas -----	38,948.63
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	43,604.41
699	TOTAL INGRESOS -----	3,318,889.12
713	Inventario inicial de materia prima -----	175,842.37
717	Importaciones de materia prima -----	439,790.31
718	(-) Inventario final de materia prima -----	346,949.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	461,683.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	38,372.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	180,342.04
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	7,246.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,397.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	43,300.32
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,087.47
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	166,260.00
736	Promoción y publicidad -----	88,831.33
738	Arrendamiento mercantil local -----	29,611.42
742	Suministros y materiales -----	42,920.43
743	Transporte -----	99,393.88
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	37,123.82
745	Gastos de viaje -----	87,863.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,343.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,037.98
749	Depreciación de activos fijos -----	33,908.48
752	Provisión cuantas incobrables -----	12,016.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	20,776.97
761	Otros gastos locales -----	1,442,900.93
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	181.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (745+779+799) -----	3,189,509.50
801	Utilidad del ejercicio -----	128,979.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,346.94
814	Utilidad Gravable -----	109,632.68
817	Saldo utilidad gravable -----	109,632.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	27,408.17
920	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28,489.80
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,081.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600734634

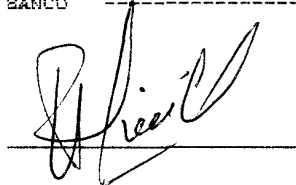


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790103013001
 RAZÓN SOCIAL: EDINA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

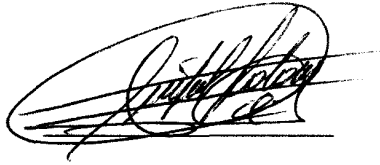
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

199	RUC CONTADOR -----	1801801869001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI /DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0500734834



Firma Contador (a)

C.I. 1801801869001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP# (Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

1790103013001

990127335891

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

EDINA S.A.

2006

10/04/2007

10:53:39 PM

10/04/2007

10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

