



Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

Guayaquil
AGRO

15 JUN 2007

Responsable: _____

Firma: _____

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4538265

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

59

201 RUC

0992444193001

EDICART S.A.

203 EXPEDIENTE

122122

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

139,201.69

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

600

313 Inversiones financieras temporales

200

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

71,342.8

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

213,219.57

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

48,640.96

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

10,200.63

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

121,489.52

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

121,689.52

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

994,981.84

329 Inventario de productos term. y mercanc. en almacén

220,145

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

702,950.65

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

600 INGRESOS

601 Ventas locales gravadas con tarifa 12%

2,706,019.07

602 Ventas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes de otros

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

662.47

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	61,147.76
345 Muebles y enseres	6,162.89
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	8,895.29
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	530.81
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	75,675.13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	171,588.08
363 (-) Amortización acumulada	724.83
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	170,863.25
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	246,538.38
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	2,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	43,492.81
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	45,492.81
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	994,981.84
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

Superintendencia Regional Literal Sur Servicios Tributarios DECLARACIONES Y ANEXOS 15 JUN 2007	
610 Ingresos por actividades	0
699 TOTAL INGRESOS	2,706,681.54
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTA	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	242,711.62
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	764,967.95
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	220,145
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	246,714.28
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	30,965.79
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	384,611.95
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	101,630.86
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	170,298.36
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	26,061.11
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	88,677.18
737 Combustibles	40,653.7
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mobiliario local	65,423.91
740 Arrendamiento mobiliario del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	49,363.47
742 Suministros y materiales	207,393.01
743 Transporte	32,206.43
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	49,698.06

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,564.57
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	367,869.89
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	79,403.95
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	40,496.5
427 Obligaciones con el IESS	2,510.79
428 Obligaciones con empleados	20,323.93
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	28,585.77
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	140,269.33
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	681,024.73
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	19,675.11
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	172,592.48
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	192,267.59
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	873,292.32

Cientes)

745 Gastos de viaje	29,638
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	98,054.34
747 Matrimonios y registradores de la propiedad	6,109
748 Impuestos, contribuciones y otros	973.29
749 Depreciación de activos fijos	530.81
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	724.83
754 Intereses y comisiones bancarias locales	94,415.22
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	4,431.58
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,516,109.75
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	190,571.79
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	28,585.77
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras ganancias exentas	0
806 (+) Gastos deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Partidos a trab atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Partidos a trab atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	161,986.02

SRI Superintendencia de Registro de Sociedades
DECLARACIONES Y ANEXOS

616 Retener y cancelar
AGN013 11 5 JUN 2007

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

EDICART S.A.

Ing. Ingria de Guevara
 GERENTE GENERAL

617 Saldo utilidad gravable	161,986.02
618 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADA	40,496.5
619 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,200.63
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	30,295.87

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	10,047.62
--	-----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909695835
199 RUC CONTADOR	0905123956001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	32,634.71
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	30,295.87
903 INTERES POR MORA	521.09
904 MULTAS	1,817.75
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	32,634.71

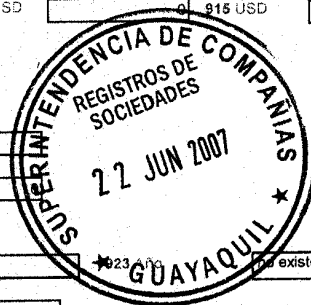
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		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	
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870133806706
Fecha Recaudacion: 14/06/2007



Página 5 de 5

SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

Código
Año: 2007

15 JUN 2007

Responsable:

Firma:



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992444193001
870133806706
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

EDICART S.A.
2006
14/06/2007
26/04/2007
11:48:06 AM
26/06/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 30,295.87
\$ 521.09
\$ 1,817.75
\$ 32,634.71

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 32,634.71
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 32,634.71 , debe ser cancelado hasta el 26/06/2007



389 14:05:05 06/14/2007 1 1 tjustile
DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992444193001
Razon social : EDICART S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870133806706
Aut. SRI : 71406-200-779706-9
PAGO TOTAL: us\$32,634.71

<https://declaraciones.sri.gub.ec/rentas-declaraciones-internas/06-recepcion/detalleComprobante...> 14/06/2007