

122122

500236507 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE _____

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **0992444193** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **EDICART S.A.** EXPEDIENTE **122122**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		4656.382,31	
CAJA, BANCOS	+	115.694,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	116.646,68	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	85.785,01	DE OTRAS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	31.811,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	70.105,87			4688.193,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	52.435,20			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	319.901,99			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	205.412,50
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	4.154,70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	2070.766,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	760.569,64	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	319.901,99
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	25.401,87	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	73.252,87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	18.752,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	9.269,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	36.778,96	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	297.589,80
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	471.363,15
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	43.786,06
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	89.903,17	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS	+	104.846,54
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	235.231,03
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	2.000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	333.561,17
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	130.218,96	COMBUSTIBLES	+	11.206,46
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	16.077,31	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	62.554,06
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	1.540,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	173.918,89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	146.756,11	TRANSPORTE	+	34.760,07
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	279.433,80
RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADAS	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	NO RELACIONADAS	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			21.755,76
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	997.228,92			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	26.690,20
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	15.223,60	GASTOS DE GESTIÓN	+	12.332,80
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	159.592,89

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-08

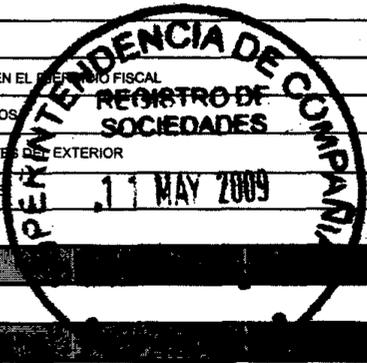
BANCO DE GUAYAQUIL

REGISTRO DE SOCIEDADES
 GUAYAQUIL

100-010-001
 101-010-001
 102-010-001
 103-010-001
 104-010-001
 105-010-001
 106-010-001
 107-010-001
 108-010-001
 109-010-001
 110-010-001

500236507

	LOCALES	+	363.770,22	GASTOS DE VIAJE	+	-	9.787,00
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	18.076,71
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	18.476,58
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	92.117,88
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	129.411,06	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	11.060,25
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						-1962431,78	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							-2712.140,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							-4372.572,90
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 46.443,18
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-) -
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-) -
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+) 803,60
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+) -
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+) -
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			(+) -
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) -
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+) -
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) -
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							-263.981,60
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
SALDO UTILIDAD GRAVABLE							263.981,60
TOTAL IMPUESTO CAUSADO							65.995,40
(-) ANTICIPO PAGADO							(-) 6.404,12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL PERIODO FISCAL							(-) 46.031,08
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							(-) -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							(-) -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							(-) -
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							(-) -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							-13.560,20
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							-
UTILIDAD DEL EJERCICIO							197.986,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							(-) 5.098,51
TOTAL UTILIDAD							244.854,63
PAGO PREVIO (Informativo)							997.228,92



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	13.560,20
INTERÉS POR MORA		+	156,62
MULTA		+	406,81
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		14.123,63
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

N/C No _____ Reesol No. _____
 USD _____ USD _____

INGRID DUARTE CARRASCO
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909695835

NESTOR CALDERON GARCIA
 RUC No. 0905123956

