

## 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

8846903

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

■

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

■■■■■

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

■■■■■

201 RUC

0992465093001

EDITARGET S.A.

203 EXPEDIENTE

■■■■■

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0 ■ 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0 ■ 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0 ■ 507 Reserva legal 1,464.91

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

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0 ■

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

13,184.19

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0 ■

300 ACTIVO

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0 ■

310 ACTIVO CORRIENTE

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

69,067.13

311 Caja bancos

8,091.7 ■ 598 TOTAL PATRIMONIO NETO -53,618.03

313 Inversiones financieras temporales

0 ■ 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 85,584.36

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

43,847.91 ■

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0 ■

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0 ■

321 Otras cuentas por cobrar

0 ■

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0 ■

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0 ■

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0 ■

326 Inventario de materia prima

0 ■

327 Inventario de productos en proceso

0 ■

328 Inventario de suministros y materiales

0 ■

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0 ■

330 Mercaderías en tránsito

0 ■

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0 ■ 151.52

332 Seguros pagados por anticipado

0 ■

333 Arriendos pagados por anticipado

0 ■

334 Dividendos pagados por anticipado

0 ■

338 Otros activos corrientes

3,122.57 ■

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

71,208.6 ■ 700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0 ■

ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied

253,440.12

341 Terrenos

## 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0 ■

342 Edificios

## 0 ■ 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0 ■

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,829.09	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,985	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	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,124.14	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,489.95	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	8,596.06
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,489.95	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	4,665.98
371 Gastos de organización y constitución	8,385.4	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	6,570
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	318.77	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	838.56	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,865.61	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		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 Gastos y reembolsos (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,204.93
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	69,427.53
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencia, trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Alquileres y servicios	8,558.04
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Alquileres y telecomunicaciones	11,604.41
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	385.29
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,112.52
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	85,564.36	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	838.56
<b>400 PASIVO</b>		762 Provisión cuentas incobrables	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	126,739.28	764 Intereses y comisiones bancarias locales	2,301.46
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	6,360.03	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,832.68	770 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	781 Otros gastos locales	15,144.58

427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0				
428 Obligaciones coñ empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0				
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	385,849.48				
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	134,932	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0				
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	69,087.13				
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0				
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	151.52				
447 Obligaciones con insit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el pais	14,508.59				
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0				
451 Préstamos de accionistas y cías 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 atrb a divid percib otras soc	0				
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	22.73				
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	0				
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	54,687.33				
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0				
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0				
473 Otros pasivos diferidos	4,250.39	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0				
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,250.39	819 (-) Anticipo pagado	0				
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,159.43				
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0				
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0				
498 Pasivos contingentes (Informativo)		823 (-) Cred. pb. o establecimiento por leyes esp.	0				
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	53,182.31	824 (-) Saldo anterior corriente	4,159.43				
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0				
		Kiddy constante					
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
		GU y O					
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0				
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.					
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1202342547	901 PAGO PREVIO	0				
199 RUC CONTADOR	0904895521001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0				
905 Cheque, déb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0				
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0				
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0				
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

[redacted]

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870176964733

Fecha Recaudación: 28/04/2008

*Gretaria Barquet del Cales.*

*A 2000 0 2021 LT*



**SRI**

123708

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992465093001  
870176964733  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

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

EDITARGET S.A.  
2007  
28/04/2008  
05:00:24 PM  
28/04/2008  
28/04/2008

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

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

