

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28645402

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1790408515001 202 EDIECUATORIAL C.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

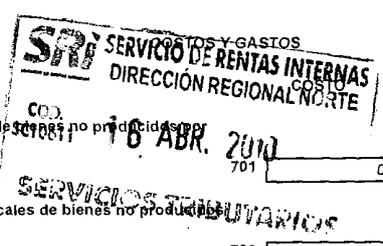
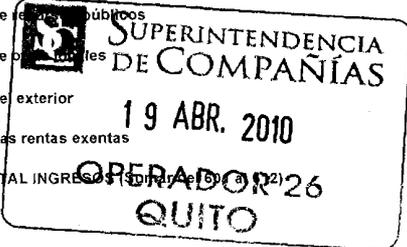
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

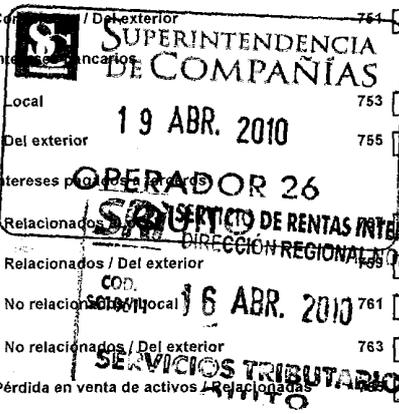
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 130,908.84	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/> 8,359,686.18
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/> 1,664,841.79	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/> 636,186.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/> 61,785.26	Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/> 0	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/> 19,999.09
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/> 1,606,518.37	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/> 5,707.44
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/> 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/> 0	De rentas públicas	609 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/> 100,159.16	De otros ingresos	610 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/> 202,812.82	Del exterior	611 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/> 53,627.03	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/> 34,505.3	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699 <input type="text"/> 9,021,579.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/> 50,115.74	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/> 875,871.31	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/> 87,730		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/> 41,467.18		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/> 144,927.02		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/> 179,537.38	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/> 0
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text"/> 0
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/> 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text"/> 5,127,553.14		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo 703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="173,419.09"/> el sujeto pasivo 705 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="5,933,175.31"/> Inventario inicial de materia prima 706 <input type="text" value="1,406,800.34"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="542,549.44"/> Compras netas locales de materia prima 707 <input type="text" value="480,728.25"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 <input type="text" value="130,893.49"/> Importaciones de materia prima 708 <input type="text" value="2,044,100.16"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de materia prima 709 <input type="text" value="875,871.31"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="2,819,640.54"/> Inventario inicial de productos en proceso 710 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos en proceso 711 <input type="text" value="87,730"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos terminados 712 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 <input type="text" value="3,960,396.79"/> (-) Inventario final de productos terminados 713 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS 715 <input type="text" value="528,506.34"/> 716 <input type="text" value="676,301.23"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS 717 <input type="text" value="128,654.34"/> 718 <input type="text" value="116,637.89"/>
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="54,053.07"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 <input type="text" value="95,860.97"/> 720 <input type="text" value="124,193.42"/>
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="0"/> Honorarios profesionales y dietas 721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text" value="54,053.07"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="181,042.97"/>
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="304.89"/> Mantenimiento y reparaciones 725 <input type="text" value="148,070.5"/> 726 <input type="text" value="75,222.82"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/> Combustibles 727 <input type="text" value="279,613.06"/> 728 <input type="text" value="38,116.51"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383 <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales 729 <input type="text" value="6,261.9"/> 730 <input type="text" value="9,174.31"/>
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text" value="0"/> Transporte 731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="15,976"/>
No relacionados / Locales	385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal 733 <input type="text" value="528,572.28"/> 734 <input type="text" value="12,846.93"/>
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio 735 <input type="text" value="67,502"/> 736 <input type="text" value="23,619.88"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones 737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local 739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior 741 <input type="text" value="0"/> 742 <input type="text" value="16,101.81"/>
No relacionados / Del exterior	390 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local 743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior 745 <input type="text" value="3,923.22"/> 746 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392 <input type="text" value="0"/> Ingresos financieros 747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 <input type="text" value="304.89"/> Local 749 <input type="text" value="180,746.43"/> 750 <input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 <input type="text" value="9,142,307.89"/> Del exterior 751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>
PASIVO	Intereses producidos por
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Locales
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411 <input type="text" value="16,752.53"/> 753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	412 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Del exterior 755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="168,751.47"/>
Relacionados / Del exterior	413 <input type="text" value="201,149.62"/> Pérdida en venta de activos / Relacionados 757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	414 <input type="text" value="330,071.79"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas 759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	415 <input type="text" value="3,228.64"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416 <input type="text" value="0"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior 763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
Locales	765 <input type="text" value="36,995.23"/> 766 <input type="text" value="0"/> 767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>
Del exterior	769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/> 771 <input type="text" value="14,195.07"/>



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		32,061.06		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		174,709.24		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,422.39	16,771.95	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	18,504.23	780	0
No relacionados / Locales	421	244,967.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	584,255.18	93,461.21	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	63,974.53	58,463.48	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	295,634.13	216,475.59	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	20,380.57	23,216.31	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,938,400.51			
Provisiones	428	213,236.76	TOTAL GASTOS	798		2,105,843.38		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,009,406.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		8,044,243.89		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0		
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	2,512,783.78	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		977,335.3		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		164,260		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		117,731.37		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles de otros ingresos	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a años exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		5,799.68		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,512,783.78						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		925,006.99		
Otros pasivos	489	2,055.05	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,524,245.39						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		925,006.99		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		231,251.75		
			(-) Anticipo pagado	851		20,454.26		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		123,982.64		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

19 ABR. 2010

OPERADOR 26 QUITO

Reserva legal	507	291,010.39	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	755,228.56	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	581,823.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	86,814.85
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,618,062.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,142,307.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	92,106.75

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 86,814.85

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 86,814.85

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 86,814.85

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1714937719 RUC CONTADOR 199 1711741288001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

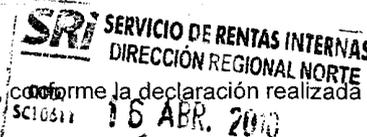
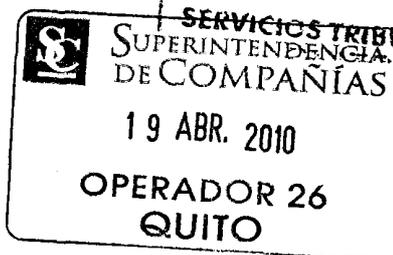
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990354809067

Fecha Recaudación: 12/04/2010

EDIECUATORIAL C.A.

Luis Fernando Cortés P.
GERENTE GENERAL



Edlecuatorial C. A.

Dra. ...
CONTABILIDAD

14.148



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790408515001
CEP#(Número de Serie)	990354809067
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EDIECUATORIAL C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	10:36:19 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

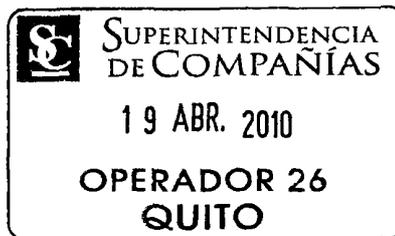
Total Impuesto a Pagar	\$ 86,814.85
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 86,814.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 86,814.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 86,814.85

Le recordamos que el valor de US \$ 86,814.85 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 3701371-1 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible.

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible.