

14148

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790408515001
CEP#(Número de Serie)	990262278056
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EDIECUATORIAL C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	04:23:59 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

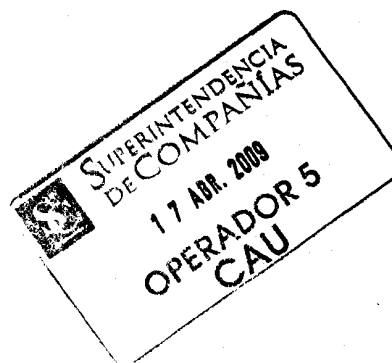
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 174,745.83
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 174,745.83

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 174,745.83
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 174,745.83 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 3701371-1 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17388162

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

631 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 1414879

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 8,784,362.61

Caja, bancos

311 77,489.22

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 665,309.05

Inversiones corrientes

312 3,252,011.97

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 48,252.6

Rendimientos financieros

605 55,313.8

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 60,081.58

No relacionados / Locales

315 1,337,775.32

Utilidad en venta de activos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas, intereses provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De servicios públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 87,146.83

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 6,619.45

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609 9,465,657.85

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 83,519.12

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 50,115.74

Ventas netas de activos

601 0

Inventario de materia prima

325 1,406,800.34

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

602 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 40,347.4

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 1,293,841.75

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 178,607.64

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 33,555.40

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 7,156.4

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 7,689,780.37

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

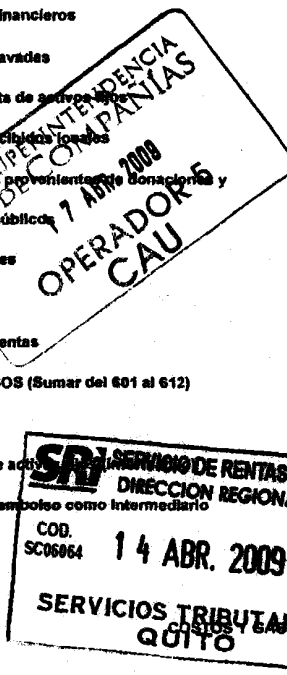
Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 0

704 0



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	159,811.4					
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,773,463.5	Inventario inicial de materia prima	706	737,927.34		
Equipo de computación y software	345	505,777.96	Compras netas locales de materia prima	707	989,412.33		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	118,794.61	Importaciones de materia prima	708	3,114,938.46		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,406,800.34		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,212,430.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,345,416.67	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	455,784.12	716	636,067.33
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	106,300.98	718	228,915.15
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	83,367.75	720	118,259.09
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	37,835.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	304.89	Mantenimiento y reparaciones	725	77,220	726	57,437.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	277,708.38	728	31,418.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	3,984.44	730	4,255.93
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	5,767.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	231,866.68	734	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	39,941.17	736	25,449.3
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	15,012.53	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	325,853.44	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	304.89					
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,235,501.93	Del exterior	753	0	754	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	26,146.48	No relacionados / Locales	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	245,417.34	Pérdida en venta de activos - Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	1,731,849.81	Pérdida en venta de activos - No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	34,274.83	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	137,946.73
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	53,806.45	772	16,132.52
Préstamos de accionistas / Locales	417	22,400	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	31,428.96
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	27,068.6



Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	7,101.27	778	4,708.35
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,978.17
No relacionados / Locales	421	148,481.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	473,246.98	784	82,467.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	174,746.83	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	226,121.96	Servicios públicos	787	50,158.89	788	12,828.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	408,997.54	790	198,571.62
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	88,624.54	792	26,051.24
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,115,251.74		
Provisiones	428	90,025.11	TOTAL GASTOS			798	1,985,947.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,699,262.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,081,199

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

Locales	445	0			
Del exterior	446	3,500,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,384,458.85
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	226,121.96

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	123,020.89
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	816	0
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	817	0
	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	818	0

Provisiones para jubilación patronal

	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencias	819	0
--	-----	---	---	-----	---

Provisiones para desahucio

	457	0	(-) Deducciones por incremento neto de empleados	820	0
--	-----	---	--	-----	---

Otras provisiones

	458	0	(-) Deducciones por pago a trabajadores con discapacidad	821	0
--	-----	---	--	-----	---

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

	459	3,500,000		822	4,581.57
--	-----	-----------	--	-----	----------

Pasivos diferidos

	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,276,776.21
--	-----	---	-------------------	-----	--------------

Otros pasivos

	489	0	PERDIDA	839	0
--	-----	---	---------	-----	---

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

	499	6,199,262.98			
--	-----	--------------	--	--	--

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura

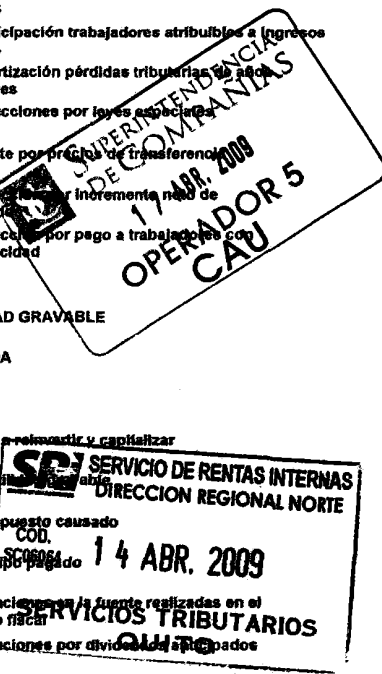
capitalización

Reserva legal

Otras reservas

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Seido utilizable	842	1,276,776.21
501 4,000,000 Total impuesto causado	849	319,194.05
503 0 (-) Anticipo pagado	851	5,305.45
(-) Retenciones por la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	139,142.77
505 0 (-) Retenciones por dividendos repartidos	853	0
507 197,096.11 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
509 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
513 0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0



(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5,036,238.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	11,235,501.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	20,454.28

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) 902 174,745.83

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 174,745.83

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 174,745.83

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1714937719

RUC CONTADOR 199 1711741288001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

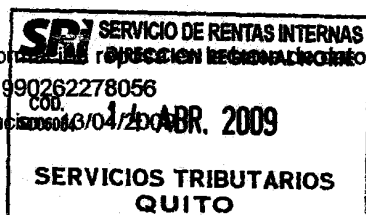
BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información es una reproducción de los datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990262278056

Fecha Recaudación: 14 ABR. 2009



Edilecuatorial C.A.

Dña. Patricia Budoys A
CONTABILIDAD

Edilecuatorial C.A.

Luis Fernando Cortés Páez
Gerente General