

14148



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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

1790408515001

990262278056

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

EDIECUATORIAL C.A.

2008

Periodo Fiscal

13/04/2009

Fecha de Declaración

04:23:59 PM

Hora de Declaración

13/04/2009

Fecha de Vencimiento

13/04/2009

Fecha Máxima de Pago

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.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17398182

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 [] Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

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

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 8,784,352.81

Caja, bancos

311 77,469.22 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 686,300.05

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 60,081.59

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

Renta exenta proveniente de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 87,146.93 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 9,485,857.85

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 63,519.12

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 50,115.74

Inventario de materia prima

325 1,405,800.34 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

601 [] 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

607 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 178,807.84 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 7,889,780.37 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

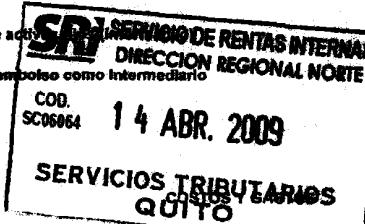
Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 [] 0 el sujeto pasivo

703 [] 0 704 [] 0

DEPARTAMENTO
 DE COMPAÑIAS
 1 ABR. 2009
 OPERADOR:
 CAU



Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	159,811.4	el sujeto pasivo	705	0
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	968,412.33
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	118,794.61	Importaciones de materia prima	708	3,114,838.46
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	455,764.12
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	636,067.33
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	106,300.98
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	83,367.75
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	77,220
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	304.89	Mantenimiento y reparaciones	726	57,437.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	277,708.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	231,886.66
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	39,941.17
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	15,012.53
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	325,853.44
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Capital social	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	304.89	Capital social	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,235,501.93	Del exterior	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	26,145.46	No relacionados / Local	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	762	0
No relacionados / Locales	413	245,417.34	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE		
No relacionados / Del exterior	414	1,731,849.81	SC06064	14 ABR 2000	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0
Locales	415	34,274.83	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0
Del exterior	416	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	22,400	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			SERVICIOS TRIBUTARIOS		
			QUITO		
			Otras pérdidas	769	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	53,606.45
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	16,132.52
			por partes relacionadas	773	0
			Gastos de gestión	775	31,428.98
			Impuestos, contribuciones y otros	776	27,068.6

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
11 ABR. 2009
OPERADOR 5
CAU

Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	7,101.27	778	4,709.35
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	473,246.99	784	82,467.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	174,745.83	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	226,121.96	Servicios públicos	787	50,156.89	788	12,828.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	408,997.54	790	195,571.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	68,624.54	792	26,051.24
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,115,251.74		
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)	784	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

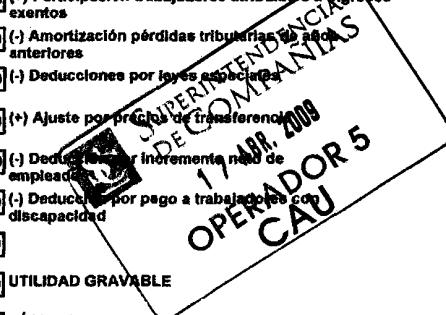
Locales	445	0		
Del exterior	446	3,500,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 1,384,458.85
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811 226,121.96

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	(+) Gastos no deducibles locales	814 123,020.89
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	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 ingresos 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 4,581.57
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,500,000		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 1,276,776.21
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,199,262.98		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	4,000,000	Total impuesto causado COD.	841 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	(-) Anticipo pagado	842 1,276,776.21
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849 319,194.05
Reserva legal	507	197,096.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	851 5,305.45
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	852 138,142.77
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	853 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	599	11,235,501.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	20,454.26

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 (869 - 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

17 ABR. 2009
OPERADOR 5
CAU

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [] 1714937719

RUC CONTADOR 199 [] 1711741288001

FORMA DE PAGO 921 [] no existe dato

BANCO 922 [] BANCO PICHINCHA C.A.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
La presente información es representación legible de los datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990262278056
COD.
Fecha Recaudación: 17/04/2009

**SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO**

Edcuadorial C. A.
.....
Mtra. Patricia Bedoya A.
CONTABILIDAD

Edcuadorial C. A.
.....
Luis Fernando Cortés Pérez
Gerente General