

15197

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4430274

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

15

201 RUC

1790519597001

EDIDAC EDICIONES CULTURA Y DIDACTICA S.A.

203 EXPEDIENTE

15197

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800,000

311 Caja bancos

710

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

24,567.75

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

768,465.82

507 Reserva legal

2,469.41

317 (-) Provisión cuentas incobrables

16,508.36

508 Reservas facultativa y estatutaria

2,587.14

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

9,784.04

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

814.53

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

683.01

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

13,655.48

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

397,922.92

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

2,085.05

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

21,370.51

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

411,043.86

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,271,518.51

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

458,709.51

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

3,096.61

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

17,692.08

332 Seguros pagados por anticipado

1,394.39

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

644,487.26

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

5,590.61

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,245,777.68

606 Otras rentas

111,484.12

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

10,102.32

610 Ingresos por reembolso

0

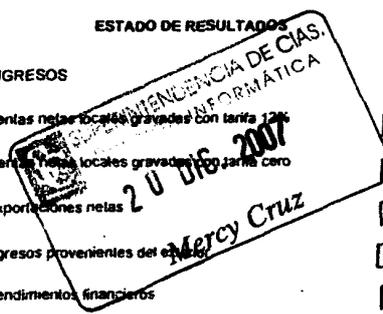
345 Muebles y enseres

29,458.38

699 TOTAL INGRESOS

773,663.46

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	24,625.66	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	503,498.68
349 Equipo de computación y software	45,641.83	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	12,671.9
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	7,963.62	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	339,581.28
353 Otros activos fijos tangibles	1,084.24	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	456,709.51
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	93,135.22	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreco. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,740.83	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	25,740.83	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	114,783.72
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,484.11
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,897.41
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	6,107.78
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	59,241.33
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	5,602.67
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	10,954
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	23,527.82
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,271,518.51	742 Suministros y materiales	8,214.75
400 PASIVO		743 Transporte	7,345.6
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,364.56
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,059.75	745 Gastos de viaje	30,922.03
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	757,873.05	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	31,436.17
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	79,832.1	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	15,360.53
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	8,063.13

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,198.35	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	5,432.1
427 Obligaciones con el IESS	2,765.97	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	4,834.66	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,090.22
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	849,563.88	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	18,973.15
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	10,718.94	765 Pérdidas en cartera	10,190.42
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	795,033.97
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	21,370.51
457 Provisiones para jubilación patronal	191.81	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,910.75	806 (+) Gastos no deducibles en el país	782.73
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	860,474.63	815 =Pérdida	20,587.78
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,085.05
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo expuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*815)-920

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1704424199"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1707276968001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (893-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="1.547.32"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="1.547.32"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1.547.32"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

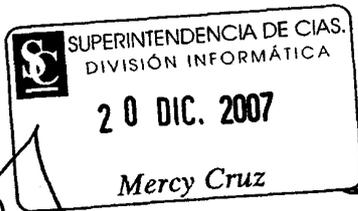
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato -
 924 Mes no existe dato - 925 Día

938 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD -

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870132708306
 Fecha Recaudacion: 05/06/2007



[Signature]
 Representante Legal

[Signature]
 Contador General

EDIDAC S.A.