

15197

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	8852128
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. 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	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	300,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	2,608.55
508 Reservas facultativa y estatutaria	2,587.14
509 Reserva de capital	24,597.75
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	101,746.12
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	20,356.54
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,252.16
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	412,435.18
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,447,604.37

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	11,698.82
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	827,436.58
317 (-) Provisión cuentas incobrables	57,222.00
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,072.65
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	17,949.45
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	5,670.99
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	594,867.17
330 Mercaderías en tránsito	4,151.23
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	4,999.19
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	7,971.15
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,427,918.89

340 ACTIVO FIJO

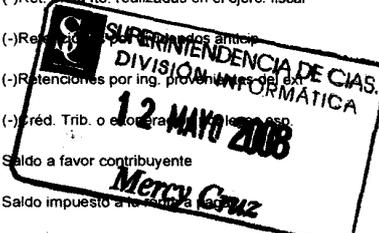
600 INGRESOS	950,599.75
601 Ventas netas gravadas con tarifa 12%	2,194.17
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	875,345.66
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	73,059.92
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	950,599.75
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	456,709.51



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	14,623.2
341 Terrenos	0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	703,449.05
342 Edificios	0 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	594,867.17
343 Obras en proceso	0 715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	11,186.56 716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	29,458.38 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	25,138.41 718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	46,307.42 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	7,963.62 721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	100,368.91 723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	102,040.09
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,685.48 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	20,901.21
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	25,404.95
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.	19,535.03
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	19,685.48 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	6,266.7
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	465,843.51 736 Promoción y publicidad	10,799.52
378 (-) Amortización acumulada	465,843.51 737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 738 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 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,417.23
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Gastos de transporte	19,291.82
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0 743 Gastos de comunicaciones (trabajad y clients)	24,955.7
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de viaje	1,120.57
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,434.26
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,615.15
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	11,823.14
398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	7,233.69
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,447,604.37 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	53,153.85
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	17,849.98 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	968,821.78 754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,877.68
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0


 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 12 MAY 2008
 Merry Cruz

415 Obligaciones con instit. financieras locales	16,256.26	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,248.51	760 Gasto provisiones deducibles	7,684.77
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,342.43	761 Otros gastos locales	6,384.23
427 Obligaciones con el IESS	5,213.14	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	15,010.45	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,011.84	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	191.81	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	943,854.18
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,032,946.2	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,745.57
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,011.84
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	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,636
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	2,222.99	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 atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
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	17,369.73
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,222.99	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	17,369.73
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,342.43
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	5,670.99
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Ret. en la fte. anticipadas	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Préd. Trib. o exoneración de impuestos	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,035,169.19	898 Saldo a favor contribuyente	1,328.56
		899 Saldo impuesto a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	6,634.41
		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	1701776336	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711397636001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. 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

926 Día

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
Numero Serial: 870177016992
Fecha Recaudacion: 28/04/2008



EBIDAC S.A.

DR. RAMON ALEUY A.
REPRESENTANTE LEGAL
DR. GERARDO SALVADOR M.
AFODERADO ESPECIAL

JENNY MONTUFAR M.
CONTADORA