

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0045920**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **17905420330001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **EDICUIAS CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **15401**

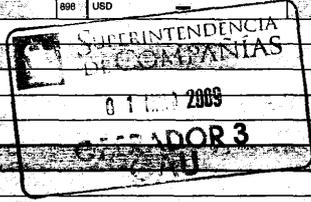
**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

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	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 -			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	2.468,93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	4.674,31
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	33.158,97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
	DEL EXTERIOR	314	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	4.442,10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
	DEL EXTERIOR	316	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	317	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	2.800,00
	DEL EXTERIOR	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	37.074,87	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
	DEL EXTERIOR	320	-	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	924,44	DEL EXTERIOR	611	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	9.477,00	OTRAS RENTAS EXENTAS DE DONACIONES Y APORTACIONES	612	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	824	+	416,44	DE RECURSOS PÚBLICOS	613	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	DE OTRAS LOCALES	614	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	DEL EXTERIOR	615	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	<b>TOTAL INGRESOS DE EMPRESAS</b>	616	+	40.633,28
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	617	+	2.800,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	618	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	3.106,85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	9.627,20
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=	59.948,30	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.414,15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	5.325,56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	10.717,18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	95.648,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	40.808,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-
TERRENOS	349	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	7.958,04
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	7.663,07
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	=	9.976,39	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	5.220,19
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS	721	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+	-	HONORARIOS A EMPRESARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	363	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	+	-	COMBUSTIBLES	725	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	366	=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	+	6.944,10
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				TRANSPORTE	728	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	+	PROVISIONES	735	+	-
	OTRAS	368	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	369	+	PARA DESAHUCIO	738	+	740
	DEL EXTERIOR	370	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+	742
NO RELACIONADOS	LOCALES	371	+	OTRAS PROVISIONES	740	+	44,42
	DEL EXTERIOR	372	+	LOCAL	741	+	744
RELACIONADOS	LOCALES	373	+	DEL EXTERIOR	742	+	746
	DEL EXTERIOR	374	+	LOCAL	743	+	748
NO RELACIONADOS	LOCALES	375	+	DEL EXTERIOR	744	+	750
	DEL EXTERIOR	376	+	LOCAL	745	+	752
RELACIONADOS	LOCALES	377	+	DEL EXTERIOR	746	+	754
	DEL EXTERIOR	378	+	LOCAL	747	+	756
NO RELACIONADOS	LOCALES	379	+	DEL EXTERIOR	748	+	758
	DEL EXTERIOR	380	+	LOCAL	749	+	760
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	381	(-)	-	DEL EXTERIOR	750	+	762
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	382	+	-	LOCAL	751	+	764
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	383	=	-	DEL EXTERIOR	752	+	766
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	389	=	59.245,29	LOCAL	753	+	768
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	769	+	770
	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	771	+	772
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	773	+	774
	DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	+	776

SRI FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0045920	
GASTOS DE VIAJE		177	+	145.65	145.65
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA		781	+	-	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA		785	+	-	-
AMORTIZACIONES		786	+	-	-
SERVICIOS PUBLICOS		788	+	-	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		790	+	-	-
PAGOS POR OTROS BIENES		792	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		823	+	98.38	98.38
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		844	+	396.47	396.47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		845	+	-	-
CREDITO A MUTUO		846	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		847	+	-	-
PROVISIONES		848	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		849	=	640.50	640.50
PASIVO LARGO PLAZO		850	=	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		851	=	2.643.15	2.643.15
PERDIDA DEL EJERCICIO		852	=	-	-
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		853	=	396.47	396.47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		854	=	-	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		855	=	-	-
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		856	=	-	-
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		857	=	-	-
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		858	=	-	-
(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		859	=	-	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		860	=	-	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		861	=	-	-
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		862	=	-	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		863	=	-	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		864	=	-	-
UTILIDAD GRUPO		865	=	2.246.68	2.246.68
PERDIDA		866	=	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		867	=	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		868	=	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		869	=	541.67	541.67
(-) ANTICIPO PAGADO		870	=	63.34	63.34
(+/-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		871	=	400.05	400.05
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		872	=	-	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		873	=	-	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		874	=	-	-
(+/-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		875	=	-	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		876	=	98.38	98.38
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		877	=	-	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		878	=	168.65	168.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		879	=	55.245.22	55.245.22

IMPUESTO		INTERES		MULTA	
879	USD	880	USD	881	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		98.38		98.38	
INTERES POR MORA		-		-	
MULTA		-		-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD		98.38	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD		-	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
NIC No.	USD	NIC No.	USD	NIC No.	USD
---	---	---	---	---	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DAVID GÓMEZ BAIZA  
 FIRMA CONTADOR: ROSA SANTILLAN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710871912  
 RUC No.: 1705800447001

10858233878115 16:01:33 2009/04/14 PONCEC  
 GN Impuestos S.R.I EL INCA 0064  
 98.38 SERVICIOS  
 Sticker: 361890074071