

**DECLARACIÓN DE RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0091199**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2006

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC
1792036488001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
EDITICOL S.A

203 EXPEDIENTE
153585

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	1.200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	324	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.200,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	369 + 359

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
	OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	
OTROS ACTIVOS		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	1.200,00

ESTADO DE RESULTADOS

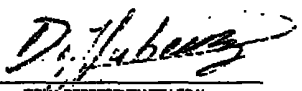
600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (gub. fondo de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 399 + 379 + 397	399	SUMINISTROS Y MATERIALES		742																																																									
400 PASIVO				TRANSPORTE		743																																																									
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		744																																																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE		745																																																									
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746																																																									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747																																																									
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748																																																									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749																																																									
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750																																																									
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751																																																									
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752																																																									
	CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753																																																									
	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754																																																									
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			AL EXTERIOR	755																																																									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756																																																								
PROVISIONES			431			AL EXTERIOR	757																																																								
CRÉDITO A MUTUO			432		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758																																																								
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759																																																								
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760																																																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS	LOCALES	761																																																									
	DEL EXTERIOR	443			DEL EXTERIOR	762																																																									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763																																																									
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764																																																									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA		765																																																									
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS		799																																																									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452		800 CONCILIACION TRIBUTARIA																																																										
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO		899 - 799 > 0	801																																																								
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		899 - 799 < 0	802																																																								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803																																																								
PROVISIONES			459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)		804																																																								
CRÉDITO A MUTUO			461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)		805																																																								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806																																																								
470 PASIVO DIFERIDO						EN EL EXTERIOR	807																																																								
ANTICIPO CLIENTES			471		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808																																																								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809																																																								
TOTAL PASIVO DIFERIDO			476			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810																																																								
480 OTROS PASIVOS					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811																																																								
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812																																																								
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813																																																								
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			498		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814																																																								
TOTAL DEL PASIVO			439 + 489 + 476 + 489	499	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815																																																								
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 2004-028 de la L.R.T.).  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816																																																									
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817																																																									
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)		818																																																									
				(-) ANTICIPO PAGADO		819																																																									
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820																																																									
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821																																																									
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822																																																									
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823																																																									
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		824																																																									
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0		825																																																									
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA																																																											
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		827																																																									
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																																																											
				PAGO PREVIO		901																																																									
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902																																																									
INTERESES POR MORA		903																																																													
MULTAS		904																																																													
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909																																																													
SUPERINTENDENCIA DE GAF DIVISION INFORMATICA 13 MAR. 2007 Ivette Jimenez																																																															
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO <table border="1"> <tr> <td>906</td> <td>N/C No.</td> <td>910</td> <td>N/C No.</td> <td>912</td> <td>N/C No.</td> <td>914</td> <td>N/C No.</td> <td>916</td> <td>Resol. No.</td> <td>918</td> <td>Resol. No.</td> </tr> <tr> <td>909</td> <td>USD</td> <td>911</td> <td>USD</td> <td>913</td> <td>USD</td> <td>915</td> <td>USD</td> <td>917</td> <td>USD</td> <td>919</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(CAMPO 812 Y 823) LEY No.</td> <td>921</td> <td colspan="2">REGISTRO OFICIAL No.</td> <td>922</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">MIB: 924</td> <td colspan="2">DIA: 925</td> </tr> </table> DETALLE DE COMPENSACIONES <table border="1"> <tr> <td>907</td> <td>N/C No.</td> <td>911</td> <td>N/C No.</td> <td>913</td> <td>N/C No.</td> <td>915</td> <td>N/C No.</td> <td>917</td> <td>N/C No.</td> <td>919</td> <td>N/C No.</td> </tr> <tr> <td>910</td> <td>USD</td> <td>912</td> <td>USD</td> <td>914</td> <td>USD</td> <td>916</td> <td>USD</td> <td>918</td> <td>USD</td> <td>920</td> <td>USD</td> </tr> </table>				906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922			MIB: 924		DIA: 925		907	N/C No.	911	N/C No.	913	N/C No.	915	N/C No.	917	N/C No.	919	N/C No.	910	USD	912	USD	914	USD	916	USD	918	USD	920	USD
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.																																																				
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD																																																				
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922			MIB: 924		DIA: 925																																																					
907	N/C No.	911	N/C No.	913	N/C No.	915	N/C No.	917	N/C No.	919	N/C No.																																																				
910	USD	912	USD	914	USD	916	USD	918	USD	920	USD																																																				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASCI S.A. R.U.C.: 1730719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000300091199 10:35:51 - 03-07-2007
PAG:IMPREG:000000300091199-cadena.jh
SINKER:360010041022 QUITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN