SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0017597

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 7

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EDITICOL S.A | EXPEDIENTE: 155585

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1792036488001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	315.55
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	2,839.91
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4,355.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	7,906.20

996 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	991	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	992	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	993	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	994	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 991 AL 994)	999	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	3,778.54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	4,061.89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	65.77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	313	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	7,906.20
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	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399	7,906.20
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	
OTROS ACTIVOS	390	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	799	7,906.20
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	
	DEL EXTERIOR 412	
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 413	
	DEL EXTERIOR 414	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES 415	
	DEL EXTERIOR 416	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	
IMPUESTOS	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 418	580.00
	CON EL IESS 419	986.05
	CON EMPLEADOS 420	384.64
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 421	742.46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	
PROVISIONES	423	
CRÉDITO A MUTUO	424	857.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	3,550.74
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES 441	
	DEL EXTERIOR 442	
OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES 443	
	DEL EXTERIOR 444	
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES 445	
	DEL EXTERIOR 446	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	
VALUACIÓN CUENTAS PATRIMONIO	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 448	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS 449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	
PROVISIONES	451	
CRÉDITO A MUTUO	452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	799	3,550.74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME GUTIERREZ | NOMBRE: MYRIAN DIAZ

C.I. No. 1706175300 | RUC No. 1767570146001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS (GOM TARIFA 12%	601	99,775.78
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)	690	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	99,775.78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	11,449.03
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1,391.07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	1,662.57
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	6,250.00
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	1,056.00
COMBUSTIBLES	727	42.34
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	225.15
TRANSPORTE	733	10,480.00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	33.39
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	5,379.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
INTERESES A COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES 744	
	AL EXTERIOR 745	
INTERESES BANCARIOS Y FINANCIEROS	LOCALES 746	
	AL EXTERIOR 747	
GASTOS PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES (Informativo) 748	
	AL EXTERIOR (Informativo) 749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	751	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	752	
PÉRDIDAS EN CARTERA	753	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	94,826.04
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4,949.74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	742.46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	
(-) 100% INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	807
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) 15%	808
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811+812+813+0	812	4,207.28
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811+812+813+0	813	
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	816	1,207.28
(-) ANTICIPO PAGADO	817	1,051.87
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	65.77
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823+0	823	986.05
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (80%*816)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,4%*Ct+Gt)-(0,4%*Ct)-0,4%*Gt)-RET	824	563.31
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	986.05
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	986.05
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	986.05
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. | N/C No. | N/C No. — USD | USD | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. | Resol. No. | Resol. No. — USD | USD | USD

CUERPO DE BOMBEROS DE QUITO | CONTRIBUYENTE | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Ivette Ortiz

CENTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA DE COMPAÑÍA 1130 | TABIT S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1790016174001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

PRE:EMPRESO:0000000000017597 [illegible]
ST:OPER:SADMINISTRADOR QUITO
1 [illegible] PROGRESIVO-MATRIZ [illegible]