

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1792036488001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EDITICOL S.A. EXPEDIENTE 155585

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	711 +	48,536.82	405 +		20,000.00
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
			245 + 25,000.00		
SUBTOTAL DE INVERSIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	717 +	EXPORTACIONES NETAS		
	NO RELACIONADOS	718 +	505 +		
SUBTOTAL DE INVERSIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	719 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	720 +	506 +		
SUBTOTAL DE INVERSIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	721 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	722 +	507 +		
SUBTOTAL DE INVERSIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	723 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	NO RELACIONADOS	724 +	508 +		
SUBTOTAL DE INVERSIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	725 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	NO RELACIONADOS	726 +	509 +		
SUBTOTAL DE INVERSIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	727 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	NO RELACIONADOS	728 +	510 +		
SUBTOTAL DE INVERSIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	729 +	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	730 +	511 +		
SUBTOTAL DE INVERSIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	731 +	DE OTRAS LOCALES		
	NO RELACIONADOS	732 +	512 +		
SUBTOTAL DE INVERSIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	733 +	DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	734 +	513 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	735 (-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	736 +	4,181.89	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	737 +	1,213.32	SUMAR DEL 801 AL 913		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	738 +		45,000.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 +				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	740 +				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	741 +				
MERCADERIAS EN TRANSITO	742 +				
INVENTARIO REPUJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	743 +				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	744 +				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	745 +				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	746 =	54,362.00			
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	747 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	748 +		747 +		
MUEBLES Y ENSERES	749 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	750 +		748 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	751 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	752 +		749 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS	753 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	754 (-)		750 (-)		
TERRENOS	755 +		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OBRAS EN PROCESO	756 +		751 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS	757 =		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			752 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	758 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	759 +		753 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	760 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	761 +		754 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	762 (-)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	763 =		755 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	764 +		756 (-)		
OTRAS	765 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
RELACIONADOS	766 +		757 +		
NO RELACIONADOS	767 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
RELACIONADOS	768 +		758 +		
NO RELACIONADOS	769 +		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
RELACIONADOS	770 +		759 +		
NO RELACIONADOS	771 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
RELACIONADOS	772 +		760 +		
NO RELACIONADOS	773 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO DE RESERVA)		
RELACIONADOS	774 +		761 +		
NO RELACIONADOS	775 +		HONORARIOS PROFESIONALES		
RELACIONADOS	776 +		762 +		
NO RELACIONADOS	777 +		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
RELACIONADOS	778 +		763 +		
NO RELACIONADOS	779 +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
RELACIONADOS	780 +		764 +		
NO RELACIONADOS	781 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
RELACIONADOS	782 +		765 +		
NO RELACIONADOS	783 +		COMBUSTIBLES		
RELACIONADOS	784 +		766 +		
NO RELACIONADOS	785 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
RELACIONADOS	786 +		767 +		
NO RELACIONADOS	787 +		SUMINISTROS Y MATERIALES		
RELACIONADOS	788 +		768 +		
NO RELACIONADOS	789 +		TRANSPORTE		
RELACIONADOS	790 +		769 +		
NO RELACIONADOS	791 +		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
RELACIONADOS	792 +		770 +		
NO RELACIONADOS	793 +		PARA DESAHUCIO		
RELACIONADOS	794 +		771 +		
NO RELACIONADOS	795 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS	796 +		772 +		
NO RELACIONADOS	797 +		OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS	798 +		773 +		
NO RELACIONADOS	799 +		LOCAL		
RELACIONADOS	800 +		774 +		
NO RELACIONADOS	801 +		DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	802 +		775 +		
NO RELACIONADOS	803 +		LOCAL		
RELACIONADOS	804 +		776 +		
NO RELACIONADOS	805 +		DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	806 +		777 +		
NO RELACIONADOS	807 +		LOCAL		
RELACIONADOS	808 +		778 +		
NO RELACIONADOS	809 +		DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	810 +		779 +		
NO RELACIONADOS	811 +		LOCAL		
RELACIONADOS	812 +		780 +		
NO RELACIONADOS	813 +		DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	814 +		781 +		
NO RELACIONADOS	815 +		RELACIONADAS		
RELACIONADOS	816 +		782 +		
NO RELACIONADOS	817 +		NO RELACIONADAS		
RELACIONADOS	818 +		783 +		
NO RELACIONADOS	819 +		OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	820 +		784 +		
NO RELACIONADOS	821 +		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS	822 +		785 +		
NO RELACIONADOS	823 +		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
RELACIONADOS	824 +		786 +		
NO RELACIONADOS	825 +		GASTOS DE GESTIÓN		
RELACIONADOS	826 +		787 +		
NO RELACIONADOS	827 +		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
RELACIONADOS	828 +		788 +		
NO RELACIONADOS	829 +		184.40		

155585

FORMULARIO 107 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULADAS JUNTO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 001-193

Table with columns for 'DESCRIPCION DE INGRESOS', 'LOCALIDADES', 'MONTOS', and 'IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO'. Includes sub-sections for 'GASTOS DE VIAJE', 'AMORTIZACIONES', and 'SERVICIOS PUBLICOS'.

Table for 'CONCLUCION TRIBUTARIA' showing 'UTILIDAD DEL EJERCICIO' (6,858.24), 'PERDIDA DEL EJERCICIO' (1,028.74), and various adjustments like '(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES'.

Table for 'IMPUESTO CAUSADO' and 'IMPUESTO A PAGAR'. Shows 'TOTAL IMPUESTO CAUSADO' (1,457.38) and 'IMPUESTO A PAGAR' (244.06) after various deductions and credits.

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table for 'DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO' with columns for 'IMPUESTO', 'INTERES', and 'MULTA'. Shows 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR' (244.06).

Table for 'DETALLE DE NOTAS DE CREDITO' and 'DETALLE DE COMPENSACIONES' with columns for 'NIC No.', 'Resol No.', and 'USD'.

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JAME GUTIERREZ. FIRMA CONTADOR: MYRIAN DIAZ. Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706775390. RUC No.: 1707570485001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06