

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	8744401
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1792041872001	EDIFALVA S.A.
203 EXPEDIENTE	155740	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida en ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejercida (Después de Part. Imp y Reserv)	0
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	800
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	336,161.31
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 Caja bancos	568.32		
313 Inversiones financieras temporales	0		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	329,446.6		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0		
602 Ventas netas locales exentas con tarifa 0%	0		
603 Exportaciones netas	0		
604 Ingresos por servicios de exterior	0		
605 Rendimientos financieros	0		
606 Otras rentas	0		
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	0		

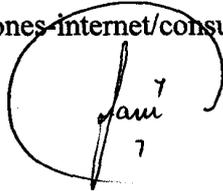
2 MAY 2008
 OFICINA DE REGISTRO Y VALORES
 DE LA MACROCOMISIÓN DE INVERSIONES

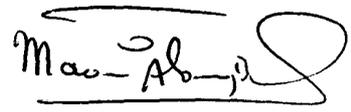
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 12 MAYO 2008
 SC08051
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330,014.92	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	6,146.39	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion 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	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,146.39	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 de bienes inmuebles	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Pagos de seguros (primas y casiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transportes	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos fabrica, clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
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	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL ACTIVO (339+340+369+379+380+397+398)			

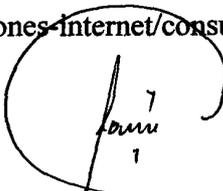
SRI SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 5070051
 12 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

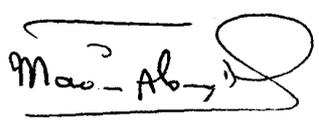

 Jan 7


 Mao-Abuelo

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	336,181.31	750 Deprec. acelerada ven. eq transp y camin	0
		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	323,002.1	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	21.98	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	109.35	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	12,227.88	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	335,361.31	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
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	0
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	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	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 transacciones	0
461 Crédito a mutuo	0	814 (-)Utilidad (814) reinvertir y capitalizar	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 Utilidad (815) reinvertir y capitalizar	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad (816) Saldo utilidad (816)	0
471 Anticipo clientes	0	817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 (-) Anticipo pagado	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 Saldo a favor contribuyente	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	335,361.31		

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
12 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO





<p>899 Saldo impuesto a la renta a pagar <input type="text" value="0"/></p>	
<p>DECLARACIÓN DE DATOS</p> <p>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.)</p>	
<p>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. <input type="text" value="1,346.25"/></p> <p>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</p>	
<p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p>	
<p>198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL <input type="text" value="1705518924"/></p>	<p>901 PAGO PREVIO <input type="text" value="0"/></p>
<p>199 RUC CONTADOR <input type="text" value="1703782268001"/></p>	<p>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) <input type="text" value="0"/></p>
<p>905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas <input type="text" value="0"/></p>	<p>903 INTERESES POR MORA <input type="text" value="0"/></p>
<p>906 Compensaciones <input type="text" value="0"/></p>	<p>904 MULTAS <input type="text" value="0"/></p>
<p>907 Notas de crédito <input type="text" value="0"/></p>	<p>909 TOTAL PAGADO (902+903+904) <input type="text" value="0"/></p>
<p>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</p>	
<p>908 NOTAS DE CREDITO: No. <input type="text"/></p>	<p>910 No <input type="text"/></p>
<p>909 NOTAS DE CREDITO: VALOR <input type="text" value="0"/></p>	<p>911 USD <input type="text"/></p>
<p>912 No <input type="text"/></p>	<p>913 USD <input type="text"/></p>
<p>914 No <input type="text"/></p>	<p>915 USD <input type="text"/></p>
<p>COMPENSACIÓN DOLARES</p>	
<p>916 Resolución No. <input type="text"/></p>	<p>918 Resolución No. <input type="text"/></p>
<p>917 COMPENSACIONES: VALOR <input type="text" value="0"/></p>	<p>919 USD <input type="text" value="0"/></p>
<p>921 (Camp 812 y 821) Ley No. <input type="text"/></p>	<p>922 Registro oficial No. <input type="text"/></p>
<p>923 Año <input type="text" value="no existe dato"/></p>	<p>924 Mes <input type="text" value="no existe dato"/></p>
<p>925 Día <input type="text"/></p>	
<p>930 FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/></p> <p>931 BANCO <input type="checkbox"/></p> <p>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS <input type="checkbox"/></p>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175939471
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008



farur
7
7

Mao-aboy