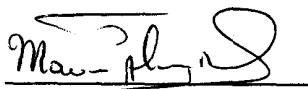


15574/0

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

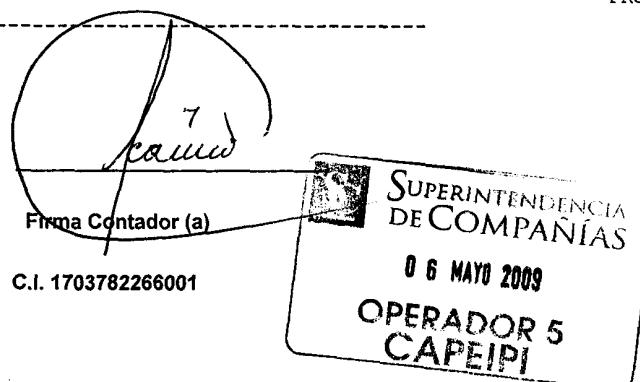
RUC: 1792041872001  
 RAZON SOCIAL: EDIFALVA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17672840
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705518924
199	RUC CONTADOR -----	1703782266001
201	RUC -----	1792041872001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EDIFALVA S.A.
311	Caja, bancos -----	409,760.91
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corriente -----	167,725.96
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente -----	4,006.38
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,346.26
326	Inventario de productos en proceso -----	1,103,820.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,686,660.40
373	Gastos de organización y constitución -----	6,146.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,146.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,692,806.79
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente -----	12,519.85
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	501,078.10
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,128,315.26
428	Provisiones -----	893.58
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,642,806.79
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,642,806.79
501	Capital suscrito y/o asignado -----	50,000.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	50,000.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,692,806.79
851	Anticipo pagado -----	1,346.26
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,346.26
879	Anticipo próximo año -----	6,871.23
904	MULTAS -----	0.01
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	0.01
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	0.01

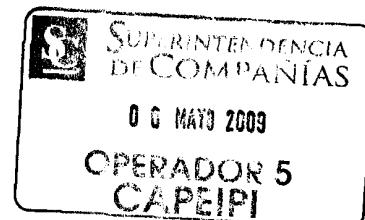


Firma Representante Legal

C.I. 1705518924



<b>SRI govec</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		
RUC	Convenio de Débito	
CEP#(Número de Serie)	1792041872001	
Código Impuesto	870267391293	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101200901	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social	EDIFALVA S.A.	
Periodo Fiscal	2008	
Fecha de Declaración	05/05/2009	
Hora de Declaración	10:53:34 AM	
Fecha de Vencimiento	22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago	05/05/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.01	
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 0.01</b>	
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.01	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 0.01 , será debitado el 05/05/2009 , de su cuenta 02005130758 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO		



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17909804

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17672840

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792041872001 202 EDIFALVA S.A.

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

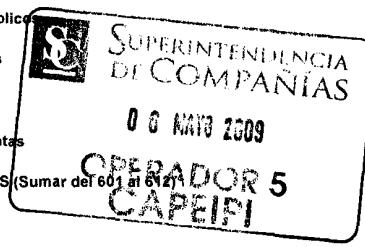
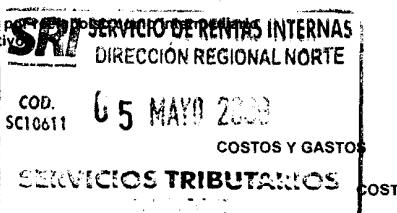
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%				601	0
Caja, bancos	311	409,780.91	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0	
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior				604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0	
Relacionados / Del exterior	314	167,725.96	Otras rentas gravadas	606	0	
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0	
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones				609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0	
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0	
No relacionados / Locales	319	4,006.38	Del exterior	612	0	
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	699	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,346.26	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0	
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por cobros de activos fijos (informativo)	692	0	
Inventory de productos en proceso	326	1,103,820.89				
Inventory de suministros y materiales	327	0	COD. SC10611			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	65 MAYO 2009			
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTOS Y GASTOS			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS			
Activos pasados por anticipo	334	0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR			
		El sujeto pasivo				

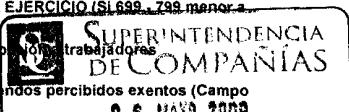
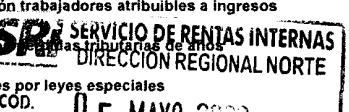
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1,686,660.4 el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	6,146.39 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>6,146.39 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0 726 0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Del exterior	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	753	0 754 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>Local</b>	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,692,806.79 Del exterior</b>		
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0 758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0 760 0</b>
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	12,519.85	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	501,078.1	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,128,315.26	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	893.58	TOTAL GASTOS			798	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1,642,806.79</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>0</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

**Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**

Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 06 MAYO 2009	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	 OPERADOR 5 CAPEPI	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Amortización de gastos tributarios de años anteriores	 SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE COD. 05 MAYO 2009	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	COD. 05 MAYO 2009		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	 SERVICIOS TRIBUTARIOS		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		<b>822</b>	<b>0</b>

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>1,642,806.79</b>			
Utilidad a reinvertir y capitalizar					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Saldo utilidad gravable</b>	<b>841</b>	<b>0</b>
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Total impuesto causado	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	1,346.26
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>50,000</b>		<b>869</b>	<b>1,346.26</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,692,806.79</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>6,871.23</b>

Pago previo (informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Interés	898 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Multa	899 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
----------	---	---------	---	-------	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

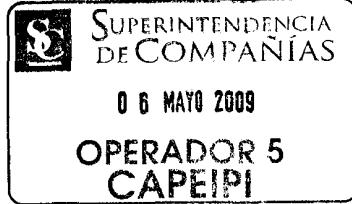
Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0.01

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 0.01

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago  
Mediante Compensaciones  
Mediante Notas de Crédito



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	N/C No.	910 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	N/C No.	912 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	N/C No.	914 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
Valor USD	909 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Valor USD	911 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Valor USD	913 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Valor USD	915 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Resolución No.	918 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
Valor USD	917 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Valor USD	919 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705518924

SRI SERVICIO DE RECAUDACIONES INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
COD. SC10611 05 MAYO 2009  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
RUC CONTRADP 99 1705518924000

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870267391293  
Fecha Recaudacion: 05/05/2009

