SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
RAZON SOCIAL NAC-DGER2006-0758

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

No. 70 0016862

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:
105 No. Empleados bajo nómina: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 7 9 2 0 6 4 3 8 4 0 0 1
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ED FASHION CIA. LTDA
EXPEDIENTE: 166965

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	34.133.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	548.69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.036.25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	9.930.61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 2. RENTA (año anterior)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 3. RENTA (año corriente)	319	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	23.640.40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	71.169.70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	25.444.38
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	535.25
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	922.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	952.67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	25.949.36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	357	25.949.36
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	21.621.36
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	32.619.36
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	6.590.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	47.650.06
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 370 + 373	374	144.769.12
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	1.615.09
DEL EXTERIOR	376	4.355.37
LOCALES	377	
DEL EXTERIOR	378	
LOCALES	379	
DEL EXTERIOR	380	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	2.704.38
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	
CON EL IESS	383	574.99
CON EMPLEADOS	384	2.757.16
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	
PROVISIONES	387	
CRÉDITO A MUTUO	388	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	12.006.99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	
DEL EXTERIOR	391	
LOCALES	392	
DEL EXTERIOR	393	
LOCALES	394	
DEL EXTERIOR	395	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	33.563.22
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	
PROVISIONES	400	
CRÉDITO A MUTUO	401	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	33.563.22
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 409	409	45.570.21

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	411	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	412	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	413	99.500.46
RESERVA LEGAL	414	118.44
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	415	
RESERVA DE CAPITAL	416	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	417	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	418	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	419	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	420	4.298.45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	421	
TOTAL PATRIMONIO NETO	422	12.269.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 595	423	144.769.12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	70.155.64
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	671.47
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)	611	70.827.11
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	23.640.40
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	227.60
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	
BAJA DE INVENTARIOS	624	450.36
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	6.210.79
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	737.44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	636.72
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	2.100.80
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	1.637.04
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	3644.47
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	1.100.27
COMBUSTIBLES	638	
LUBRICANTES	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	150.97
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	653.17
TRANSPORTE	644	39.00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	3.042.39
GASTOS DE VIAJE	646	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	837.50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	1485.42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	8.119.33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	
LOCALES	655	3.906.07
AL EXTERIOR	656	
LOCALES	657	
AL EXTERIOR	658	
LOCALES (informativo)	659	
AL EXTERIOR (informativo)	660	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	
LOCALES	662	
DEL EXTERIOR	663	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	66.532.66
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	4.293.45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	644.76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	
EN EL PAÍS	673	1.435.45
EN EL EXTERIOR	674	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (675 * 15%)	676	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (625-666) * 15%	677	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	681	5.139.14
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	682	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	684	5139.14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	685	1.284.78
(-) ANTICIPO PAGADO	686	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	775.64
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823<0	691	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	692	509.14
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (90%*IRC)-RET	693	
OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cp)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	694	418.20
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	695	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 695	696	509.14
INTERESES POR MORA	697	
MULTAS	698	
TOTAL PAGADO 692 + 695 + 698	699	509.14
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	700	509.14
MEDIANTE COMPENSACIONES	701	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	702	

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PAOLO SANCHEZ
C.I. No.

NOMBRE:
RUC No.

1 7 9 2 4 0 7 1 6 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 802 y 825) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO: MES: DÍA:	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220300 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2007001 1003 $ 509.14 $ 509.14 UNI
[illegible] 1003 [illegible]