

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4060274

31 (S) SUSTITUTIVA (O) ORIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

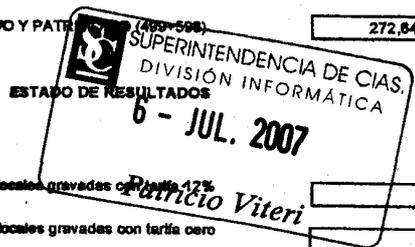
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1790806104001 EDIPRA G LTDA

203 EXPEDIENTE 15887-83

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,400
311 Caja bancos	1,281.92	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
315 Inversiones financieras temporales	0	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	2,601.9
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	607 Reserva legal	667.53
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	3,359.45	609 Reserva de capital	257,980.28
321 Otras cuentas por cobrar	1,107.2	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	56,586.1
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	455.82	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	68,026.31
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones o impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	619 (-) Pérdida del ejercicio	28,728.07
327 Inventario de productos en proceso	0	608 TOTAL PATRIMONIO NETO	223,511.44
328 Inventario de suministros y materiales	0	609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	272,844.19
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	900 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	901 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	902 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	903 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	904 Ingresos provenientes del exterior	0
336 Otros activos corrientes	145,678.3	905 Rendimientos financieros	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	152,682.69	906 Otras rentas	0
340 ACTIVO FIJO		907 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		908 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	909 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0		



 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 ESTADO DE RESULTADOS
 6 - JUL. 2007
 Patricia Viteri

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	2,745.35
346 Maquinaria y equipo	1,009.81
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	8,980.24
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	34,000
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	40,480.11
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,265.09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	6,265.09
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	111,582.82
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,913.59
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	113,496.41
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	272,844.19
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	0
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,000
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	6,615.37
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	492.63
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	131.48
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	0

413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	458.28
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,991.64
419 Préstamos de accionistas locales	49,097.77	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0.58	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	34.4	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	49,132.75	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	5,038.71
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	28,728.07
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	28,728.07
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	49,132.75		

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

810	28,728.07
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
888 Saldo a favor contribuyente	0
889 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701801019	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	1700042490001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 07/05/2007

Numero Serial: 870129112946

- Fecha Recaudacion: 26/04/2007



Arq. Mario Zambrano I.
GERENTE



Lcdo. Hugo Burbano E.
CONTADOR

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaración sin pago	
RUC			1790606104001
CEP#(Número de Serie)			870129112946
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200601
<i>15987</i>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social			EDIPRA C LTDA
Período Fiscal			2006
Fecha de Declaración			26/04/2007
Hora de Declaración			05:08:47 PM
Fecha de Vencimiento			30/04/2007
Fecha Máxima de Pago			26/04/2007
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00