

FORMULARIO

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

191

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8846256

31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA

O

192 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790606104001

EDIPRA C LTDA

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

2,400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

603 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

2,601.9

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

697.53

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

609 Reserva de capital

257,980.29

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

56,586.1

300 ACTIVO

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

96,754.38

310 ACTIVO CORRIENTE

617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

2,863.85

619 (-) Pérdida del ejercicio

9,053.39

313 Inversiones financieras temporales

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

214,458.05

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

278,322.62

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,359.45

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

455.72

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes

263,464.92

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

270,143.94

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

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	2,745.36	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,009.61	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, 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	34,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	8,990.24	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	40,480.11	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	6,265.09	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	688.6
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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	224
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,265.09	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	291.14
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	56.73
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	47.5
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	106.27
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	250.51
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	1,913.59	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y 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	377.55
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	217.28
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,913.59	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,918.98
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	278,322.62	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6.43	761 Otros gastos locales	3,874.83
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Otros gastos del exterior	0
427 Obligaciones con el IESS	121.55	763 IVA que se carga al gasto	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	765 Pérdidas en cartera	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,053.39
431 Provisiones	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
432 Crédito a mutuo	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	127.98	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	9,053.39
440 PASIVO LARGO PLAZO		803 (-) 15% Participación trabajadores	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	63,736.59	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
459 Provisiones	0	814 = Utilidad gravable	0
461 Crédito a mutuo	0	815 = Pérdida	9,053.39
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	63,736.59	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
470 PASIVO DIFERIDO		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
471 Anticipo clientes	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
473 Otros pasivos diferidos	0	819 (-) Anticipo pagado	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
480 OTROS PASIVOS		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
481 Ingresos anticipados	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	63,864.57	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	
		B: ((0.2%PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701801019	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1700042480001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0

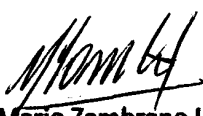
COMPENSACION DOLARES

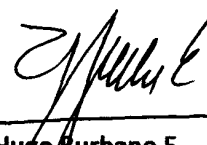
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

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

Numero Serial: 870176958265

Fecha Recaudacion: 28/04/2008


Arq. Mario Zambrano I.
GERENTE


Sr. Hugo Burbano E.
CONTADOR