

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28001056

NAC-DGER2008-1520

16.950

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790718875001

202

CORPORACION EDIABACO CIA. LTDA.

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
Activo 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 25,953.48

Caja, bancos

311 4,767.97

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 117,146.96

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 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 4,861.8

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 7,559.87

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 919.63

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 143,100.43

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,107.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,663.2

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 8,013.17

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 6,087.23

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

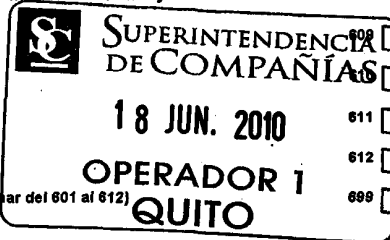
339 28,053.91

el sujeto pasivo

702 9,629.69

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	12,132.48	el sujeto pasivo	705	8,013.17			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18,156.71	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	727.75	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	27,416.34	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			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	3,600.6	(-) Inventario final de productos terminados	713	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	31,747.8	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	4,513.81	
tros activos diferidos	377	29,576.05	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,572.06	
(-) Amortización acumulada	378	2,957.61	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	21,465.06	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	26,618.44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,495.27	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,858.63	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	431.64	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	23,672.74	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,554.44	
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	320.15	
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 / Local	749	0	750	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	58,272.95	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO			Intereses pagados a					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
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	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	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	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,762.67
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,778.13
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,155.02
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	6,437.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,791.02
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,957.93	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,325.57	Servicios públicos	787	0	788	3,818.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,622.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,703.75		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	126,559.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,720.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	134,263.28
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	8,837.16		
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 a trabajadores	811	1,325.57		
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	814	0		
No relacionados / Locales	451	23,053.41	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	320.15		
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 pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	23,053.41					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,831.73		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	32,774.11					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	3,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	7,831.73		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	13,383.02	Total impuesto causado	849	1,957.93		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,663.2		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

18 JUN. 2010

**OPERADOR 1
QUITO**

Reserva legal	507	293.69	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	3,042.02	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,580.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	294.73
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	25,498.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	58,272.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 294.73

Interés por mora 903 6.78

Multas 904 117.47

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 418.98

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 418.98

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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 1101444915

RUC CONTADOR

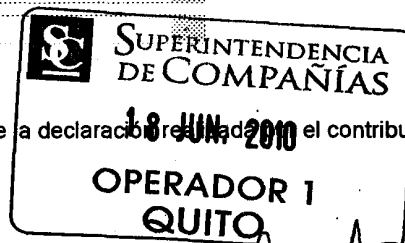
199 1718830613001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870368371711

Fecha Recaudación: 28/05/2010

Corporación Edi-Alba S.A. Ltda.
TELEFAX 2224768 / 226285
RUC: 1790715675001

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1790718875001
870368371711
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CORPORACION EDIABACO CIA. LTDA.
2009
28/05/2010
22/04/2010
01:28:40 PM
22/06/2010

ALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 294.73
\$ 6.78
\$ 117.47
\$ 418.98

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 418.98
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 418.98

Le recordamos que el valor de US \$ 418.98 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2010



BANCO DEL PACÍFICO

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES
NOMBRE: CORPORACION EDIABACO CI
CEP No.: 870368371711
RUC: 1790718875001 IMPUESTO: 1021
AUT SRI: 282805201039988661
QUITO-CSF 12 de Oct 2010-05-28 Caja:5846 Hora:15:20:13 REF:5692610 User:LMUNOZ

EFFECTIVO

418.98

CHEQUES
N/D A CIA
OTROS VAL.

TOTAL

418.98

*Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor.