



FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1985390

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0190316521001 EDLATEX CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE 32691

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 400
311 Caja bancos 17,903.86	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0	507 Reserva legal 200
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0	509 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar 6,842.76	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 20,001.74	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 17,239.91
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 874.3	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 2,150.37	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 4,654
326 Inventario de materia prima 0	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 22,493.91
328 Inventario de suministros y materiales 0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 181,004.12
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 107,770.05	
330 Mercaderías en tránsito 0	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado 413.09	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 432,788.58
333 Arrendos pagados por anticipado 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0	603 Exportaciones netas 0
338 Otros activos corrientes 539	604 Ingresos provenientes del exterior 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 156,495.17	605 Rendimientos financieros 126.03
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas 43.85
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales 0
341 Terrenos 0	608 Otras rentas exentas 0
342 Edificios 0	609 Utilidad en venta de activos fijos 0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	5,193.95	699 TOTAL INGRESOS	432,958.46
345 Muebles y enseres	9,290.61	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	1,540	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	72,046.4
349 Equipo de computación y software	10,479.77	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	331,770.35
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	11,857.14	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	210	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	107,770.05
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18,575.43	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,996.04	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	19,996.04	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,638.2
371 Gastos de organización y constitución	839.16	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	21,673.22	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,366.44
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,244.37
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	17,999.47	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	20,425.02
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,512.91	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	332.55
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	20,217.36
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	6,928.91
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	819.61
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	181,004.12	742 Suministros y materiales	2,963.55
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	1,054.13

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	69,814.18	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	722.8
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,641.03
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	675.57
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	8,388.51
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,121.83	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,618.01	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	745.17	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	1,036.89	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	7,025.2
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,142.13	754 Intereses y comisiones bancarias locales	15,035.09
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	83,478.21	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	14,916.34
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	7,902.94
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	59,023.82	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	425,344.32
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	7,614.14
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	16,008.18	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,142.13
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	75,032	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	33.55
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	158,510.21	814 = Utilidad gravable	6,505.56
		999 = Pérdida	

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

Numero Serial: 870108362701

Fecha Recaudacion: 03/04/2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190316521001

RAZON SOCIAL: EDLATEX CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)



PO	DESCRIPCION	VALOR
05	Rendimientos financieros -----	126.03
06	Otras rentas -----	43.85
99	TOTAL INGRESOS -----	432,958.46
11	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	72,046.40
12	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	331,770.35
14	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	107,770.05
24	Rebeldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,638.20
26	Contribuciones a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,366.44
27	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,244.37
29	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,425.02
32	Mantenimiento y reparaciones -----	332.55
33	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	20,217.36
36	Promoción y publicidad -----	6,928.91
41	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	819.61
42	Suministros y materiales -----	2,963.55
44	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,054.13
45	Gastos de viaje -----	722.80
46	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,641.03
48	Impuestos contribuciones y otros -----	675.57
49	Depreciación de activos fijos -----	8,388.51
53	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	7,025.20
54	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,035.09
55	Gastos provisiones y deducibles -----	14,916.34
56	Otros gastos locales -----	7,902.94
99	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (74917791789) -----	425,344.32
1	Utilidad del ejercicio -----	7,614.14
2	(-) Participación trabajadores -----	1,142.13
6	(-) Gastos no deducibles en el país -----	33.55
7	Utilidad gravable -----	6,505.56
7	Saldo utilidad gravable -----	6,505.56
7	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,626.39
7	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,150.37
7	Saldo a favor contribuyente -----	523.98
7	CEDULA PREDESECUENTE LEGAL -----	0103262556
7	RUC COPADOR -----	0103209391001
7	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
7	RABDO -----	SRI (DECLARACIONES EN
7	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,618.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190316521001

RAZON SOCIAL: EDLATEX CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

IPO DESCRIPCION VALOR

Firma Representante Legal
Lourdes Saracillo
I.I. 0103262556

Firma Contador (a)
Patricia Torreal
C.I. 0103209391001

SRI
CÉRTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA
REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 13.04.06
LO CERTIFICO

Dr. José Yáñez Pardees
SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	0190316521001
CEP#(Número de Serie)	870108362701
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EDLATEX CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	03/04/2006
Hora de Declaración	06:27:54 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2006
Fecha Máxima de Pago	03/04/2006

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