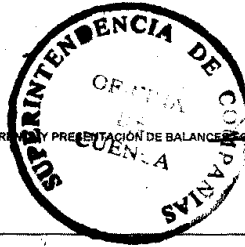


FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL ÚNICO Y COMPLETO

Resolución No. 2008



22 ABR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8546864
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	4
201 RUC 0190316521001 EDLATEX CIA. LTDA.		
203 EXPEDIENTE 32691		

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 18,998.15
 313 Inversiones financieras temporales 0
 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0
 317 (-) Provisión cuentas incobrables 0
 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0
 321 Otras cuentas por cobrar 6,262.14
 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 23,106.24
 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 1,368.28
 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient 0
 326 Inventario de materia prima 0
 327 Inventario de productos en proceso 0
 328 Inventario de suministros y materiales 0
 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 97,756.19
 330 Mercaderías en tránsito 0
 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0
 332 Seguros pagados por anticipado 766.67
 333 Arrendos pagados por anticipado 0
 334 Dividendos pagados por anticipado 0
 338 Otros activos corrientes 232.18
 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 148,522.85

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0
 342 Edificios 0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrón institucional 400
 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
 505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización 0
 507 Reserva legal 0
 508 Reservas facultativa y estatutaria 0
 509 Reserva de capital 0
 512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) 18,112.64

519 (-) Pérdida del ejercicio 0
 588 TOTAL PATRIMONIO NETO 18,512.64
 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 176,035.09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 449,674.24
 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0
 603 Exportaciones netas 0
 604 Ingresos provenientes del exterior 0
 605 Rendimientos financieros 57.3
 606 Otras rentas 18.79
 607 Dividendos percibidos locales 0
 608 Otras rentas exentas 0
 609 Utilidad en venta de activos fijos 0
 610 Ingresos por reembolso (informativo) 0
 689 TOTAL INGRESOS 449,750.33

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS
 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 97,798.09
 712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 284,667.67
 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 0
 714 Invent. final bienes no prod. por la sociedad 97,756.19

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	8,966.47	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	9,844.18	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,134	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	12,069.77	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	31,870.76	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	35,364.94	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,498.78
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,510.24	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,410.88
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,161.16
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.	40,389.66
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	27,510.24	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,131.79
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de parson. nat.	23,228.03
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,481.49
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	505.18
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
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)	1,203.35
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,245.59
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,162.71
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	418.2
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	656.36
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,810.7
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	669.78
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	9,715.76
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	176,033.08	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	68,961.57	754 Intereses y comisiones bancarias locales	15,454.3
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a bancos locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a bancos al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (int.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,209.22	760 Gasto provisiones deducibles	2,678.27
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,194.31	761 Otros gastos locales	6,808.78

427 Obligaciones con el IESS	291.07	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,281.8	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,723.23	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	421,338.34
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	89,661.2	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	28,411.99
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,281.8
443 Clás y doc. por pagar proveedoras del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	316.55
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	42,124.27	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	25,734.98	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	24,466.74
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	67,859.25	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	24,466.74
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,116.69
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la ff. realizadas en el ejerc. fiscal	3,843.24
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	157,520.45	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,273.45
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.).			
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	0103262556	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	01D3208391001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,273.45
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,273.45	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,273.45
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		912 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
821 (Camp 812 y 821) Ley No.		822 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173963903
 Fecha Recaudación: 13/04/2008

11-1101-01
 0103262556
 Lourdes Jaramillo Carrón

[Signature]
 0103209391001
 Patricia Torres J.

