



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0691710513001
CEP#(Número de Serie)	990110997386
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LTDA. EDIPCENTRO
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	28/06/2006
Hora de Declaración	12:49:16 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/06/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,425.71
Intereses por mora	\$ 49.69
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,475.40

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,475.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,475.40 , será debitado el 28/06/2006 , de su cuenta 6901638 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Imprimir

Cerrar

Superintendencia de Compañías
Carmen Patacón
ESPECIALISTA CONTROL

JUL. 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691710513001

RAZON SOCIAL: EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO EDIPCENRO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	2013197
106	No. de Empleados bajo nómina -----	95
201	RUC -----	0691710513001
202	Razón Social -----	EDITORIAL PEDAGOGICA C
203	EXPEDIENTE -----	37627-2003
311	Caja bancos -----	194,188.13
313	Inversiones financieras temporales -----	500.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	515,523.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,968.87
326	Inventario de materia prima -----	21,000.00
327	Inventario de productos en proceso -----	22,693.20
328	Inventario de suministros y materiales -----	10,456.62
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,185,489.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,956,822.36
346	Maquinaria y equipo -----	1,040,753.08
349	Equipo de computación y software -----	175,863.59
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,897.45
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	295,600.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	931,913.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	931,913.77
371	Gastos de organización y constitución -----	93,537.34
378	(-) Amortización acumulada -----	37,414.95
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	56,122.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,944,858.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	41,418.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	475,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,240.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,554.59
427	Obligaciones con el IESS -----	12,566.42
428	Obligaciones con empleados -----	59,782.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,747.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	606,310.48
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,181,761.49
457	Provisiones para jubilación patronal -----	8,759.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,190,520.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,796,831.43
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,113,139.17
507	Reservas legal -----	1,988.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,518.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24,981.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,148,027.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,944,858.52

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691710513001

RAZON SOCIAL: EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO EDIPCENTRO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	548,999.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,745,369.82
606	Otras rentas -----	290.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,294,659.24
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	133,923.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,131,966.79
713	Inventario inicial de materia prima -----	36,995.84
718	(-) Inventario final de materia prima -----	21,000.00
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	242,915.23
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	22,693.20
721	Inventario inicial de productos terminados -----	575,444.11
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,183,489.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	448,953.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	44,734.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	44,848.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	144,796.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	61,765.14
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	47,546.66
736	Promoción y publicidad -----	91,819.73
737	Combustibles -----	3,332.58
742	Suministros y materiales -----	4,835.27
743	Transporte -----	45,174.32
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,413.78
745	Gastos de viaje -----	21,958.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	37,586.74
749	Depreciación de activos fijos -----	162,110.29
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	18,707.47
752	Provisión cuentas incobrables -----	515.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	30,527.34
762	Otros gastos del exterior -----	89,828.30
763	IVA que se carga al gasto -----	68,653.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,270,193.44
801	Utilidad del ejercicio -----	24,465.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,747.20
814	Utilidad Gravable -----	20,718.60
817	Saldo utilidad gravable -----	20,718.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,179.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,753.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,425.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,425.71
903	INTERES POR MORA -----	49.69
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,475.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0602132223
199	RUC CONTADOR -----	0601928575001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691710513001

RAZON SOCIAL: EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO EDIPCENTRO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,475.40
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

[Firma Representante Legal]

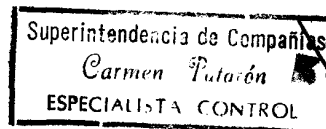
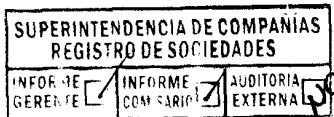
Firma Representante Legal

C.I. 0602152225

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 0601928575001



JUL. 2006