

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0691710513001
CEP#(Número de Serie)	990141355425
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LTDA. EDIPCENTRO
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/08/2007
Hora de Declaración	04:53:56 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/08/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2.50
Intereses por mora	\$ 0.15
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2.65

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2.65
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.65 , será debitado el 20/08/2007 , de su cuenta 6922058 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691710513001

RAZON SOCIAL: EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO EDIPCENTRO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	5018704
106	No. de Empleados bajo nómina -----	98
201	RUC -----	0691710513001
202	Razón Social -----	EDITORIAL PEDAGOGICA C
203	EXPEDIENTE -----	37627-2003
311	Caja bancos -----	92,384.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	534,929.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,864.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	95,537.45
326	Inventario de materia prima -----	11,583.35
327	Inventario de productos en proceso -----	314,003.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,581,901.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,624,474.21
345	Muebles y enseres -----	465,603.65
346	Maquinaria y equipo -----	582,001.83
349	Equipo de computación y software -----	220,907.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	76,504.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	482,602.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	862,415.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	862,415.01
371	Gastos de organización y constitución -----	93,537.34
378	(-) Amortización acumulada -----	56,122.42
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	37,414.92
394	Otros activos -----	601.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	601.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,524,905.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	374,733.29
419	Prestamos de accionistas locales -----	932,335.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,678.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	19.41
427	Obligaciones con el IESS -----	6,126.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,037.79
431	Provisiones a corto plazo -----	332,361.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,657,291.77
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	350,557.74
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	109,957.83
457	Provisiones para jubilación patronal -----	8,759.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	469,275.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,126,566.80
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,330,707.07
507	Reservas legal -----	1,144.04
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	20,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691710513001

RAZON SOCIAL: EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO EDIPCENTRO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,984.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,103.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,398,338.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,524,905.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	600,309.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,937,679.33
699	TOTAL INGRESOS -----	2,537,988.67
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	94,066.62
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,708,931.22
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	32,647.54
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	233,767.77
715	Inventario inicial de materia prima -----	21,000.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	11,583.35
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	22,693.20
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	314,003.00
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,091,423.28
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,348,133.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	448,671.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	35,418.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	63,990.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	88,926.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	48,838.55
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,641.85
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	70,460.10
736	Promoción y publicidad -----	37,370.85
737	Combustibles -----	16,156.12
738	Lubricantes -----	14,460.46
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,820.60
742	Suministros y materiales -----	5,620.60
743	Transporte -----	61,226.84
745	Gastos de viaje -----	10,860.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,790.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,730.93
749	Depreciación de activos fijos -----	187,002.58
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	18,707.47
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,349.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	39,747.22
756	Intereses pagados a terceros locales -----	6,874.86
761	Otros gastos locales -----	168,482.89
763	IVA que se carga al gasto -----	85,646.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,511,070.07
801	Utilidad del ejercicio -----	26,918.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,037.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,240.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

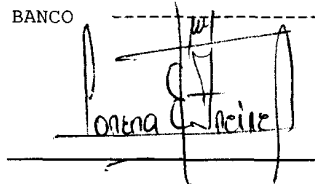
RUC: 0691710513001

RAZON SOCIAL: EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO EDIPCENTRO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

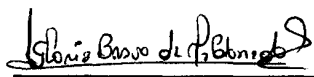
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	35,120.81
817	Saldo utilidad gravable -----	35,120.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,780.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,760.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	19.41
901	PAGO PREVIO -----	16.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2.50
903	INTERES POR MORA -----	0.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0602152225
199	RUC CONTADOR -----	0601928575001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2.65
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0602152225



Firma Contador (a)

C.I. 0601928575001

Superintendencia de Compañías
Carmen Patarón
ESPECIALISTA CONTROL

28 DIC. 2007

