

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691710513001

RAZON SOCIAL: EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO EDIPCENTRO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8908881
106	No. de Empleados bajo nómina -----	103
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0602152225
199	RUC CONTADOR -----	0601928575001
201	RUC -----	0691710513001
202	Razón Social -----	EDITORIAL PEDAGOGICA C
203	EXPEDIENTE -----	37627-2003
311	Caja bancos -----	261,805.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	437,276.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,372.77
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	97,478.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	48,470.38
326	Inventario de materia prima -----	11,583.35
327	Inventario de productos en proceso -----	400,304.73
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,239,215.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,491,763.24
345	Muebles y enseres -----	472,279.35
346	Maquinaria y equipo -----	616,561.09
349	Equipo de computación y software -----	262,184.05
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	137,568.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	595,350.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	893,242.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	893,242.18
371	Gastos de organización y constitución -----	93,537.34
378	(-) Amortización acumulada -----	74,829.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	18,707.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,403,712.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	403,001.31
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	252,390.35
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,076,217.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,511.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	285.77
427	Obligaciones con el IESS -----	6,734.69
428	Obligaciones con empleados -----	17,732.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,478.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,775,352.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,775,352.99
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,530,707.06
507	Reservas legal -----	1,826.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	58,902.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	36,523.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,628,359.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691710513001

RAZON SOCIAL: EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO EDIPCENTRO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,403,712.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	818,358.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,299,366.98
699	TOTAL INGRESOS -----	3,117,725.58
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	233,767.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,014,555.69
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	142,603.62
715	Inventario inicial de materia prima -----	11,583.35
718	(-) Inventario final de materia prima -----	11,583.35
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	314,003.00
720	Inventario final de productos en proceso -----	400,304.73
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,348,133.26
722	Inventario final de productos terminados -----	1,096,612.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	512,545.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	51,860.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	203,692.73
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	31,447.77
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	65,094.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	235.13
742	Suministros y materiales -----	118,639.12
743	Transporte -----	39,938.30
745	Gastos de viaje -----	49,573.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,752.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,490.93
749	Depreciación de activos fijos -----	112,747.46
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	18,707.45
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,372.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	39,781.03
761	Otros gastos locales -----	446,269.29
763	IVA que se carga al gasto -----	70,114.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,081,201.68
801	Utilidad del ejercicio -----	36,523.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,478.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,772.90
814	Utilidad Gravable -----	45,818.21
817	Saldo utilidad gravable -----	45,818.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,454.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,168.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	285.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	285.77
903	INTERES POR MORA -----	13.71
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	299.48
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito BANCO DE GUAYAQUIL
931	BANCO -----	

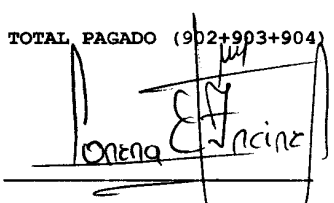
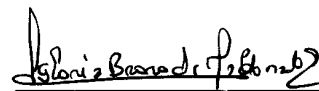
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691710513001

RAZON SOCIAL: EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO EDIPCENTRO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	299.48
	 Firma Representante Legal C.I. 0602152225 LORENA FREIRE	 Firma Contador (a) C.I. 0601928575001 GLORIA BRAVO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADESGermania Aguilar *ms*SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADESINFORME
GERENTE ☒INFORME
COMISARIO ☒AUDITORIA
EXTERNA ☒

- 7 AGO. 2008

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0691710513001
CEP#(Número de Serie)	990195798091
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LTDA. EDIPCENTRO
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	06/08/2008
Hora de Declaración	02:36:14 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	06/08/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 285.77
Intereses por mora	\$ 13.71
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 299.48

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 299.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 299.48 , será debitado el 06/08/2008 , de su cuenta 6922058 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.