

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790660672001

RAZON SOCIAL: EDIFICIOS EDIDESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

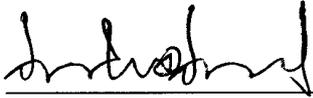
PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900087362
199	RUC CONTADOR -----	0913808820001
201	RUC -----	1790660672001
202	Razón Social -----	EDIFICIOS EDIDESA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	45647
311	Caja bancos -----	26,618.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,745.23
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	61,778.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	93,142.80
341	Terrenos -----	7,830.05
342	Edificios -----	29,351.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,351.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,830.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,830.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	100,972.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	629.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	328.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,410.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,368.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,368.56
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,843.81
509	Reserva de capital -----	13,198.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	69,762.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	86,604.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	100,972.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	107,280.00
699	TOTAL INGRESOS -----	107,280.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	989.88
742	Suministros y materiales -----	24.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,087.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	806.00
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	2,800.00
761	Otros gastos locales -----	2,372.79
763	IVA que se carga al gasto -----	183.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,263.99
801	Utilidad del ejercicio -----	93,016.01
814	Utilidad Gravable -----	93,016.01
817	Saldo utilidad gravable -----	93,016.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,254.00
819	(-) Anticipo pagado -----	2,859.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,983.76
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,643.24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

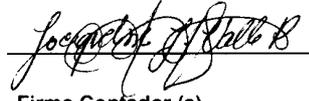
RUC: 1790660672001
 RAZON SOCIAL: EDIFICIOS EDIDESA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13,410.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13,410.66
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13,410.66
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13,410.66



Firma Representante Legal

C.I. 0900087362



Firma Contador (a)

C.I. 0913808820001

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	<input type="text" value="8748214"/>
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE <input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text"/>
201 RUC <input type="text" value="1790660672001"/>	<input type="text" value="EDIFICIOS EDIDESA SA"/>	
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="45647"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado a patrimonios institucionales	<input type="text" value="800"/>
001 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior	503 (-)Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior	505 Aportes socios /accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior	507 Reserva legal	<input type="text" value="2,843.81"/>
004 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	<input type="text" value="13,198.47"/>
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	<input type="text" value="69,762.01"/>
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="86,604.29"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="100,972.85"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables		<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		<input type="text" value="61,778.77"/>
321 Otras cuentas por cobrar		<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="107,280"/>
326 Inventario de materia prima	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="107,280"/>

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	93,142.8	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	7,830.05	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	29,351.29	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	29,351.29	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,830.05	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,830.05	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
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)	989.88
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	24
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
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	7,087.97
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	100,972.85	750 Deprec. acelerad ven, 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 Cltas doc. x pagar proveedores locales	629.08	754 Intereses y comisiones bancarias locales	806
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	2,800
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	328.82	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,410.66	761 Otros gastos locales	2,372.79
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	183.35
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,263.99
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,368.56	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	93,016.01
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Cltas y doc. por pagar proveedores 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	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	93,016.01
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	93,016.01
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	23,254
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,859.58
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,983.76
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)	14,368.56	898 Saldo a favor contribuyente	0

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="13,410.66"/>
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.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="4,643.24"/>
		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	<input type="text" value="0900087362"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0913808820001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="13,410.66"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="13,410.66"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="13,410.66"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día
			<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO BOLIVARIANO C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175977608
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 JULIO JURADO ANDRADE
 C.I. 0900087362



FIRMA DEL CONTADOR
 JACQUELINE VALLE R.
 RUC: 0913808820001