

48315

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4034568

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

49

201 RUC

1791168562001

EDICENTRAL S.A.

203 EXPEDIENTE

0048315

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

11,990.85

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

100,000

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

120,674.04

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

262,290.21

507 Reserva legal

5,578

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,267.1

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

4,139.1

509 Reserva de capital

91,414.28

321 Otras cuentas por cobrar

41,218.02

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

74,781.42

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

6,589.88

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

182,252.52

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

5,198.22

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

97,782.4

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

208,957.63

329 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

473,638.91

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,038,553.54

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

498,179.34

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

8,778.65

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

437,945.51

606 Otras rentas

4,885.61

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

1,393.63

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

1,945.03

699 TOTAL INGRESOS

1,541,398.49

345 Muebles y enseres

47,250.69

700 COSTOS Y GASTOS

Superintendencia de
Compañías
VENTANILLA ÚNICA
Santo Domingo de los Colorados
30 ABR 2007

346 Maquinaria y equipo	98,400.48	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	12,549.63	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	620,413.97
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	48,628.59	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,684.86	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	178,380.51	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,693.4	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	35,693.4	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	221,885.38
371 Gastos de organización y constitución	48,885.78	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	38,657.28
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	48,885.78	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	222,307.59
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	9,431.78
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	26,328.4
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	36,450.05
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	18,068.97
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,716.42
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	473,538.91	742 Suministros y materiales	22,483.78
400 PASIVO		743 Transporte	30,992.79
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	26,617.47
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	231,777.72	745 Gastos de viaje	19,913.58
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	77,159.12
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	150.8
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,003.81
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	21,610.8

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,714.49	761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	3,562.62
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	1,897.6
427 Obligaciones con el IESS	3,979.89	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	17,209.18	764 Intereses y comisiones bancarias locales	2,406.62
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	263,681.28	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	32,845.41
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,443,616.09
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	97,782.4
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,667.36
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	24,445.6
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	58,669.44
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	263,681.28	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	58,669.44
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14,667.36
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,198.22
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	9,471.14

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	2,137.48
--	---------------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

189 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990128846508

Fecha Recaudación: 24/04/2007

Franco Vivanco
120638135-5

[Signature]
1715873681001