

48315

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	8801238
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
0	2007	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	49
201 RUC	1791168582001 EDICENTRAL S.A.	
203 EXPEDIENTE	0048315	

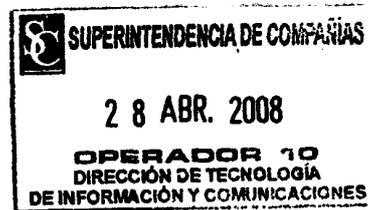
<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	2,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionist para fut. capitalización	100,091.61
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	12,420.07
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		509 Reserva de capital	91,414.29
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	87,130.62
311 Caja bancos	24,699.85	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	157,806.92
313 Inversiones financieras temporales	100,000	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	73,851.79
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	241,080.87	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,495.8	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	209,101.48
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	6,229.58	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	479,156.39
321 Otras cuentas por cobrar	51,800.18	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	<b>600 INGRESOS</b>	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	6,599.66	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,189,309.7
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	11,879.71	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	586,917.93
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	1,218.25
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,777,445.88
338 Otros activos corrientes	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	439,794.25	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	<b>786,139.25</b>
341 Terrenos	<b>1,393.63</b>	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	<b>0</b>
342 Edificios	<b>0</b>	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<b>0</b>
343 Obras en proceso	<b>0</b>	715 Inventario inicial de materia prima	<b>0</b>
344 Instalaciones	<b>0</b>	716 Compras netas locales de materia prima	<b>0</b>
345 Muebles y enseres	<b>66,327.58</b>	717 Importaciones de materia prima	<b>0</b>
346 Maquinaria y equipo	<b>102,030.48</b>	718 (-) Inventario final de materia prima	<b>0</b>
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	<b>0</b>	719 Inventario inicial de productos en proceso	<b>0</b>
349 Equipo de computación y software	<b>15,062.54</b>	720 (-) Inventario final de productos en proceso	<b>0</b>
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	<b>48,829.59</b>	721 Inventario inicial productos terminados	<b>0</b>
353 Otros activos fijos tangibles	<b>1,712.32</b>	722 (-) Inventario final de productos terminados	<b>0</b>
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<b>196,024</b>	723 Baja de inventarios	<b>0</b>
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	<b>0</b>	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<b>264,245.79</b>
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<b>39,362.14</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	<b>46,405.86</b>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<b>0</b>	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<b>0</b>
363 (-) Amortización acumulada	<b>0</b>	728 Gasto provisión para jubilación patronal	<b>0</b>
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<b>0</b>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<b>271,105.04</b>
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<b>39,362.14</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	<b>0</b>
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	<b>17,859.83</b>
371 Gastos de organización y constitución	<b>0</b>	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	<b>33,649.8</b>
373 Gastos de investigación exploración y otros	<b>0</b>	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	<b>0</b>
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	<b>0</b>	735 Comisión a sociedades	<b>0</b>
377 Otros activos diferidos	<b>0</b>	736 Promoción y publicidad	<b>28,159.02</b>
378 (-) Amortización acumulada	<b>0</b>	737 Combustibles	<b>19,688.05</b>
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<b>0</b>	738 Lubrificantes	<b>0</b>
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	<b>0</b>
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	<b>0</b>	740 Arrendamiento mercantil del exterior	<b>0</b>
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	<b>0</b>	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<b>1,467.81</b>
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<b>0</b>	742 Suministros y materiales	<b>25,532.86</b>
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	<b>0</b>	743 Transporte	<b>39,573.03</b>
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	<b>0</b>	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	<b>28,153.71</b>
389 Inversiones a largo plazo otras	<b>0</b>	745 Gastos de viaje	<b>18,697.48</b>
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<b>0</b>	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<b>76,959.76</b>
394 Otros activos	<b>0</b>	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	<b>0</b>
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<b>0</b>	748 Impuestos, contribuciones y otros	<b>9,489.43</b>
398 Activos contingentes (Informativo)	<b>0</b>	749 Depreciación de activos fijos	<b>21,608.52</b>
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	<b>479,156.39</b>	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	<b>0</b>
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	<b>0</b>
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	<b>1,257.15</b>
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	<b>205,294.08</b>	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	<b>0</b>
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	<b>0</b>	754 Intereses y comisiones bancarias locales	<b>2,769.8</b>
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<b>0</b>

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	13,437.83	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	30,831.9
427 Obligaciones con el IESS	4,889.47	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	46,433.56	763 IVA que se carga al gasto	0
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	1,703,594.09
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	270,054.93	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	73,851.79
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	11,077.77
443 Ctas 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	18,462.95
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	44,311.07
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)	44,311.07
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,077.77
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,137.46
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	9,742.25
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)	270,054.93	898 Saldo a favor contribuyente	801.94
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	3,649.66
		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	1706381355	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1715873681001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990176507904  
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008



*Francisco Vivanco*  
 170638135-5  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 FRANCISCO VIVANCO AERONAVIO

*Lucy Triass P.*  
 1713873681001  
 CONTADOR  
 LUCY TRIASS P.