

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26764732

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 49907-0996

RUC 201 1791326830001 202 EDC ECUADOR LTD.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	100,752,393.86	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	100,752,393.86

DIRECCION REGIONAL NORTE
ACTIVO
COD. 15 ABR. 2010
3C05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
786,287.56

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	39,052,610.9
Caja, bancos			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	1,900	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	7,679,491.45	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	3,434,062.11
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	84,364.11	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	42,486,673.01
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	1,271,965.02			
Activos pagados por anticipado	331	19,721.43	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	4,347.89	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,848,077.46			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 25 QUITO

COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	1,271,965.02	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	19,721.43	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	4,347.89			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,848,077.46			
ACTIVO FIJO					

Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 1,484,132.54 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 135,416.56 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 456,256.36 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 739,041.77 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 256,600.34 Compras netas locales de materia prima 707 3,532,962.89
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 130,663.17 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 1,608,727.07 Inventario Inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 124,912 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 0 Inventario Inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 1,718,295.69 (-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 413,569.39 716 0
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 214,259,477.39 que no constituyen materia gravada del IESS 717 53,756.56 718 0
Otros activos diferidos	377 21,025,014.37 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) 719 80,081.54 720 0
(-) Amortización acumulada	378 166,929,648.28 Honorarios profesionales y dietas 721 508,207.18 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 66,354,843.48 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 166,635.55 728 0
Inversiones largo plazo	382 0 Combustibles 729 87,124.5 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo	383 0 Promoción y publicidad 731 0 732 0
Relacionados / Locales	385 0 Suministros y materiales 733 410,387.54 734 0
Relacionados / Del exterior	386 0 Transporte 735 3,967.37 736 0
No relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	388 0 Provisiones / Para desahucio 739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	742 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Para cuentas incobrables 743 546,420.24 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses pagados a terceros
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 79,921,216.63 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Intereses pagados a terceros	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Local 757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 634,438.86 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 40,272.73 772 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 15 ABR. 2010
 5C05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 27 ABR. 2010
 OPERADOR 25
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	71,745.5	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	21,532,032.96	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	542,189.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	153,796.67	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,886,934.8	Amortizaciones	785	2,864,651.68	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,369,219.57	Servicios públicos	787	62,077.42	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,278,172.48	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,096.12	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,141,814.37			
Provisiones	428	473,574.14	TOTAL GASTOS	798	0			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29,438,389.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	14,141,814.37			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	28,344,858.64			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,369,219.57			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	27,428,205.17	(+) Gastos no deducibles locales	814	176,234.71			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	1,400.33			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	6,061,029.91			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	300,184.65	(-) Dedución por Incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	383,384	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	28,111,773.82						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	19,092,244.2			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	57,550,163.72						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	19,092,244.2			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	4,773,061.05			
			(-) Anticipo pagado	851	1,435,433.28			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	450,692.97			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD 15 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 25 QUITO

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	609	<input type="text" value="2,166,474.89"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="20,202,578.02"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2,886,934.8"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	<input type="text" value="22,371,052.91"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="79,921,216.63"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,935,837.56"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="2,886,934.8"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="2,886,934.8"/>

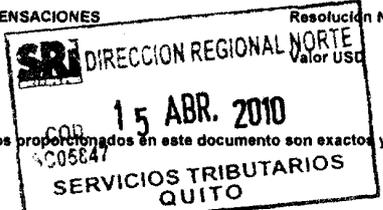
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="2,886,934.8"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>



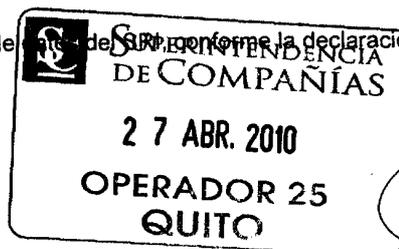
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="BANCO PICHINCHA C.A."/>

La presente información reposa en la base de datos de SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356003018
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

John Z. Tomich
 JOHN Z. TOMICH
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 1721277638



Monica Escobar
 MONICA ESCOBAR
 CONTADORA
 RUC 1706924691001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1791326830001	
CEP#(Número de Serie)		990356003018	
Código impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EDC ECUADOR LTD.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		14/04/2010	
Hora de Declaración		04:21:29 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,886,934.80	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 2,886,934.80	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,886,934.80	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 2,886,934.80	
Le recordamos que el valor de US \$ 2,886,934.80 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 097340066-6 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

