

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

H9907

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8570550

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

84

201 RUC

1791326830001

EDC ECUADOR LTD.

203 EXPEDIENTE

49907-1996

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

2,000

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

80,195,658.34

506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

13,000,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

701,663

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

80,897,321.34

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

10,966,241.09

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

5,183,048.48

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

233,735.31

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

5,200

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

7,218,807.39

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

128,221.88

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

115,747,852.2

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

45,498,830.5

321 Otras cuentas por cobrar

1,865.74

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años anl.

1,425,927.91

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

1,183,252.78

332 Seguros pagados por anticipado

55,296.93

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

48,532,331.03

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

124,704.52

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

2,019,096.75

345 Muebles y enseres

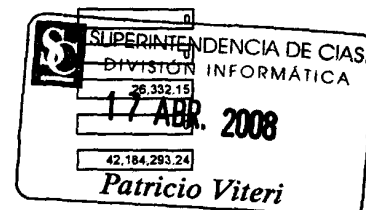
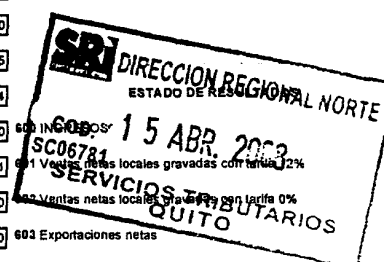
371,279.52

346 Maquinaria y equipo

0

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

135,416.58



349 Equipo de computación y software	256,600.34	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip camineró móvil	130,663.17	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,087,836.65	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	347,410.72
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,949,924.21	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	13,527.9
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	64,643.01
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	29,521.81
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comís. y dietas a personas nat.	393,406.51
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	1,949,924.21	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	425,349.23
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	202,490,440.03	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	24,860,660	735 Comisión a sociedades	1,308.64
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	162,085,503.09	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	85,265,596.94	738 Lubricantes	5,311.29
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)	31,442.75
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	240,357.41
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	6,320.06
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	3,592.64
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	80,083.09
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, electricidad y telecomunicaciones	80,647.28
394 Otros activos	0	747 Notarías	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	234,513.7
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	117,912
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	115,747,852.2	750 Deprec. acelerada veh. en transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	20,802,713.08
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,100,204.3	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
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	305,342.27	760 Gasto provisiones deducibles	127,119.67
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	650,004.1	761 Otros gastos locales	4,448,566
427 Obligaciones con el IESS	37,578.47	762 Otros gastos del exterior	41,364.96
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	897,739.4	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	854,867.06	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	34,831,707.88
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,845,735.6	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,352,585.36
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	897,739.4
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	247,324.9
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	104,345,891.75	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	1,614,980.93
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	337,417.46	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	5,087,189.93
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	104,683,309.21	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)	5,087,189.93
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,271,797.48
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	621,793.38
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	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+459+479+489)	108,529,044.81	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	650,004.1

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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1721277638	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706924691001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	650,004.1
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4.1	903 INTERESES POR MONEDA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	650,000	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	650,004.1

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	0087370	910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	850,000	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		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: 990174200799
 Fecha Recaudación: 14/04/2008

Monica Escobar
 MONICA ESCOBAR
 CONTADOR

John Z. Tomich
 JOHN Z. TOMICH
 GERENTE GENERAL