

51285

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791241940001

RAZON SOCIAL: EDIWORLD 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708453848
199	RUC CONTADOR -----	1705517769001
201	RUC -----	1791241940001
202	Razón Social -----	EDIWORLD S.A.
203	EXPEDIENTE -----	51285
311	Caja bancos -----	7,315.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	88,175.83
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	20,422.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,885.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,347.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,934.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	133,080.40
345	Muebles y enseres -----	890.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,994.60
349	Equipo de computación y software -----	47,733.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	45,228.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,389.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,389.50
387	Inversiones a largo plazo sociedades relaci -----	48,303.94
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	48,303.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	186,773.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	50,463.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,104.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,378.80
427	Obligaciones con el IESS -----	1,503.99
428	Obligaciones con empleados -----	772.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	71,222.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	71,222.27
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	84,725.00
507	Reservas legal -----	167.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,150.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,508.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	115,551.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	186,773.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	370,497.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cerc -----	75,220.00
606	Otras rentas -----	9,340.89
699	TOTAL INGRESOS -----	455,558.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,210.72
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	44,127.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,575.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

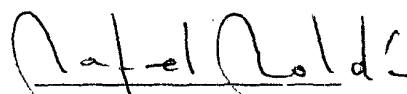
RUC: 1791241940001

RAZON SOCIAL: EDIWORLD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,848.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,823.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,148.16
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de socios -----	466.98
736	Promoción y publicidad -----	3,500.00
737	Combustibles -----	32.33
742	Suministros y materiales -----	2,201.78
743	Transporte -----	4,895.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,362.56
745	Gastos de viaje -----	1,473.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,727.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	89,325.29
749	Depreciación de activos fijos -----	16,040.40
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,888.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,173.60
761	Otros gastos locales -----	166,227.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	429,049.77
801	Utilidad del ejercicio -----	26,508.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,976.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,680.81
814	Utilidad Gravable -----	26,213.21
817	Saldo utilidad gravable -----	26,213.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,553.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,934.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,619.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,619.26
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,619.26
931	BANCO -----	PANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,619.26


ING. RAFAEL ROLDAN
 Firma Representante Legal

C.I. 1708453848


FAUSTO ANDINO
 Firma Contador (a)

C.I. 1705517769001