

84790

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991350950001

RAZON SOCIAL: EDICIONES DIGITALES EDICTAL 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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908911944
199	RUC CONTADOR -----	0914403977001
201	RUC -----	0991350950001
202	Razón Social -----	EDICIONES DIGITALES ED
203	EXPEDIENTE -----	84790
311	Caja bancos -----	2,062.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,025.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	372.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,306.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,092.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,046.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,480.30
326	Inventario de materia prima -----	4,604.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	33,246.25
345	Muebles y enseres -----	6,580.02
346	Maquinaria y equipo -----	13,879.77
349	Equipo de computación y software -----	111,953.89
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,467.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	74,041.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	61,840.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	61,840.32
377	Otros activos diferidos -----	500.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	95,586.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,474.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,572.64
427	Obligaciones con el IESS -----	184.50
428	Obligaciones con empleados -----	1,446.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	295.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,974.39
449	Prestamos de accionistas locales -----	62,393.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	62,393.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	81,367.89
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	333.33
509	Reserva de capital -----	869.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,884.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,130.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,218.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	95,586.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	202,848.59
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	10,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

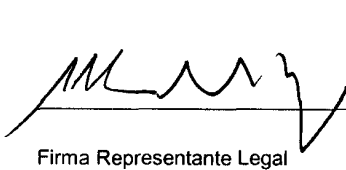
RUC: 0991350950001

RAZON SOCIAL: EDICIONES DIGITALES EDICTAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

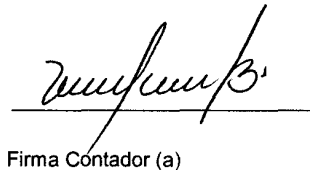
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	212,848.59
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,478.44
716	Compras netas locales de materia prima -----	20,928.40
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,604.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,444.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,649.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,866.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	53,126.59
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,115.86
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	15,600.00
736	Promoción y publicidad -----	1,679.32
737	Combustibles -----	2,713.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	878.35
742	Suministros y materiales -----	6,096.26
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,847.06
745	Gastos de viaje -----	1,396.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,324.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	772.48
749	Depreciación de activos fijos -----	48,456.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	730.90
761	Otros gastos locales -----	21,376.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	210,877.38
801	Utilidad del ejercicio -----	1,971.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	295.68
814	Utilidad Gravable -----	1,675.53
817	Saldo utilidad gravable -----	1,675.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	418.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,899.18
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,480.30
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908911944



Firma Contador (a)

C.I. 0914403977001

