

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3830334

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791740742001

THE EDGE DESARROLLO ORGANIZACIONAL S.A.

203 EXPEDIENTE

89330

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

300

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

312 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

124,909.34

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

34,982.82

507 Reserva legal

1,348.39

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Ctas y docs. por cobrar clientes relacionados

6,569.76

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,805.23

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

3,477.42

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,326.47

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

8,329.42

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

3,349.69

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

3,786.31

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

123,714.62

329 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

176,709.64

329 Inventario de productos term. y mercad. en circulación

0

330 Mercaderías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, repuestos y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

397,849.09

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

339 Cbos activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes de otros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

63,821.28

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

1,380.61

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

37,000

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas en otras

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

80,638.46

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

399,239.7

345 Muebles y enseres	2,781.69
346 Maquinaria y equipo	10,898.24
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	10,285.38
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	19,000.46
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	38,816.96
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	121,888.26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	121,888.26
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	220.07
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	220.07
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	175,708.54
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	18,898.31
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,108.56
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	10,804.54

SAT SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE COD. 30 ABR. 2007 SERVICIOS TRIBUTARIOS	
710 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
711 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	161,511.39
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	32,674.48
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,806.12
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	49,489.79
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	32,420.77
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	5,873.28
733 Arrendamiento bienes kmu. propiedad personas naturales	7,304.36
734 Arrendamiento bienes kmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	4,622.64
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	12,296.85
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,431.63
742 Suministros y materiales	7,420.5
743 Transporte	1,500.57
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	33,102.07
745 Gastos de viaje	2,173.75
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,010.75
747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	26
748 Impuestos, contribuciones y otros	3,400.89
749 Depreciación de activo fijo	38,816.96

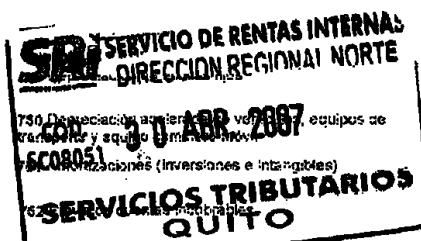
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,642.81
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	374.01
427 Obligaciones con el IESS	941.18
428 Obligaciones con empleados	3,480.55
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	753.98
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	51,994.92
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	51,994.92

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2604-026 de la L.R.T.I.)



16,134.1	
730 Dotación a clientes de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	0
731 Dotación a clientes de bienes muebles e inmuebles	0
732 Dotación a clientes de bienes intangibles	0
733 Dotación a clientes de bienes de capital	0
734 Amortización y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	565.81
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	7,447.68
782 Otros gastos del exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	0
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
785 Pérdidas en cartera	0
798 TOTAL COSTOS Y GASTOS	394,213.2
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	5,026.5
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 10% Participación trabajadores	753.98
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab a trib a chiden, percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	2,776.48
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,496.04
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,496.04
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	374.01
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,349.59
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE		
523 (-) Pagos por mora y sanciones por mora especiales		0
528 Saldo a favor contribuyente		2,975.58
529 Saldo a favor de la renta a pagar		0
CÓD. 30 ABR. 2007		
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO		
587 Anticipo próximo año (15.5% 8181-820)		0

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704402286	
189 RUC CONTADOR	1708613821001	
901 PAGO PREVIO		0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		0
903 Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	
903 INTERES POR MORA		0
906 Compensaciones	0	
904 MULTAS		0
907 Notas de crédito	0	
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)		0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	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 (Campo 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	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127763678
 Fecha Recaudación: 14/04/2007

De Antonio

[Firma]