

84300
89330

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8815921

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8490317

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

1791740742001

THE EDGE DESARROLLO ORGANIZACIONAL S.A.

203 EXPEDIENTE

89330

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

124,909.34

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

2,845.13

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reserva facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

5,552.94

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

15,747.14

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

139,948.67

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

281,694.56

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

300

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

73,721.4

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

20,007.24

321 Otras cuentas por cobrar

10,639.16

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

21,722.24

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

4,302.05

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

8,341.59

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

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

344 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

539,203.73

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

5,680

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

1,791.1

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por intereses (Ingresos pasivos)

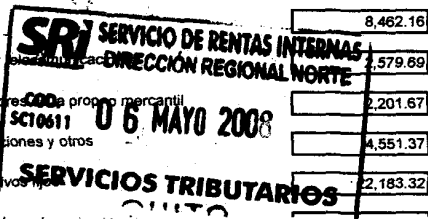
0

699 TOTAL INGRESOS

546,674.83

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 06 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	139,033.68	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	338,111.98
341 Terrenos	37,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	81,635.47	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,783.99	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	11,285.22	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	10,285.38	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	59,670.1	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	60,999.28	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	39,136.75
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	142,660.88	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	7,374.67
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	37,077.25
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	142,660.88	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	12,390.79
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,487.43
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	13,988.05
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)	4,546.23
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,006.51
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	2,174.46
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clients)	4,997.26
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	8,462.16
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,579.69
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de comercio mercantil	2,201.67
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,551.37
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,183.32
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+389+397+398)			



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)

281,694.56

750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin

0

400 PASIVO

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

410 PASIVO CORRIENTE

752 Provisión cuentas incobrables

0

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

8,050.26

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

3,963.18

415 Obligaciones con instit. financieras locales

20,956.32

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

0

756 Intereses pagados a terceros locales

0

419 Préstamos de accionistas locales

88,413.43

757 Intereses pagados a terceros al exterior

0

421 Préstamos de accionistas del exterior

0

758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)

0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

10,064.74

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)

0

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

4,989.13

760 Gasto provisiones deducibles

0

427 Obligaciones con el IESS

1,510.97

761 Otros gastos locales

1,285.58

428 Obligaciones con empleados

3,837.57

762 Otros gastos del exterior

0

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

3,923.47

763 IVA que se carga al gasto

0

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

764 Pérdida en venta de activos fijos

0

431 Provisiones

0

765 Pérdidas en cartera

0

432 Crédito a mutuo

0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

520,518.35

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

141,745.89

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)

26,158.48

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

3,923.47

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

0

449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales

0

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.

0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

0

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc

0

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas

0

810 (+) Participa. a trbj atrib. a otras rentas exent

0

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

0

811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores

2,276.48

457 Provisiones para jubilación patronal

0

812 (-) Deducciones por leyes especiales

0

459 Provisiones

0

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

0

461 Crédito a mutuo

0

814 = Utilidad gravable

19,956.53

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

0

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)

19,956.53

473 Otros pasivos diferidos

0

818 IMPUESTOS DIFERIDOS

4,989.13

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

819 (-) Anticipo pagado

0

480 OTROS PASIVOS

820 (-) Ret. en la C. 821 por realiz. en

8,341.59

481 Ingresos anticipados

0

821 (-) Retenciones por dividendos anticip

0

489 TOTAL OTROS PASIVOS

0

822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext

0

498 Pasivos contingentes (informativo)

0

823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.

0

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

141,745.89

898 Saldo a favor contribuyente

3,352.46

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
08 MAYO 2008
SC10611
SERVICIOS TRIBUTARIOS

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL

1704402286

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

1708613821001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: 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 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

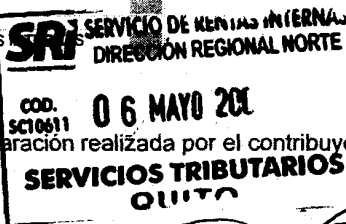
no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176654787
 Fecha Recaudación: 25/04/2008

José Antonio Torres
 Gerente General
 CF# 1704402286

Myrian Mora
 Contadora
 CBA 03280