

89330

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520	



No. FORMULARIO
17414207

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 AÑO 102 2008No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 RUC 201 1791740742001 202 THE EDGE DESARROLLO ORGANIZACIONAL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> 0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> 0 Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 <input type="checkbox"/> 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

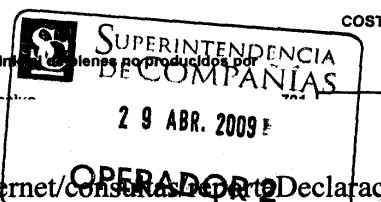
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="checkbox"/> 713,851.75
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 8,549.72 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="checkbox"/> 0
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0 Exportaciones netas	603 <input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 143,026.49 Rendimientos financieros	605 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0 Otras rentas gravadas	606 <input type="checkbox"/> 924.63
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 0 Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0 Dividendos percibidos locales	608 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 10,056.67 De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0 De otras locales	610 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0 Del exterior	611 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0 Otras rentas exentas	612 <input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="checkbox"/> 714,776.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 73,401.81	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 22,807.56 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="checkbox"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="checkbox"/> 1,943.37
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0	
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0 Inventario inventarios bienes no producidos por	

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	257,844.25 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	10,190.45 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	179,697.42 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	21,142.51 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	110,554.1 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	89,675.03 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	37,000 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	268,909.45 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 45,421.07
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 31,684.7
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 8,440.08
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (Inversión en reserva)	721	0 722 15,804.32
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales dietas	723	300,130.68 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	1,046 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	18,528.68 728 50,146.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	12,010.01 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	14,349.24 734 7,449.07
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	20,461.88 736 2,400.72
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	9.37
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 12,868.04
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 1,772.39
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753	0 754 424.77
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	147,928.09 No relacionados / Local	761	0 762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,474.39	772	4,206.46
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	47,375.98	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	15,584.68
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,010.33
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	28,721.08	778	6,011.04
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	445.93
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	28,675.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,230.55	Servicios públicos	787	6,446.83	788	5,829.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	691.45	790	8,386.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	717.36
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	405,880.24		
Provisiones	428	27,592.38	TOTAL GASTOS			798	260,712.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	230,127	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	666,572.73

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Baja de inventario (informativo)

441 0 Pago por reembolso como reembolso (informativo)

794 0

795 0

Relacionados / Del exterior

442 0 Pago por reembolso como intercambio (informativo)

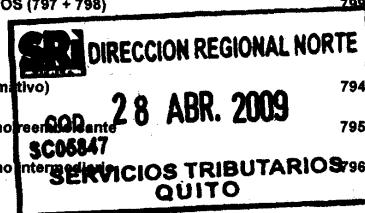
796 0

No relacionados / Locales

443 0

No relacionados / Del exterior

444 0



Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

445 0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Del exterior

446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)

801 48,203.65

Préstamos de accionistas / Locales

447 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)

802 0

Préstamos de accionistas / Del exterior

448 0 (-) 15% Participación a trabajadores

811 7,230.55

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

812 0

449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)

813 0

Relacionados / Del exterior

450 0 (+) Gastos no deducibles locales

814 0

No relacionados / Locales

451 0 (+) Gastos no deducibles del exterior

815 0

No relacionados / Del exterior

452 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

816 0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

453 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

817 0

Crédito a mutuo

454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

818 0

Obligaciones emitidas largo plazo

455 0 (-) Deducciones por leyes especiales

819 0

Provisiones para jubilación patronal

456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia

820 0

Provisiones para desahucio

457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados

821 9,592.13

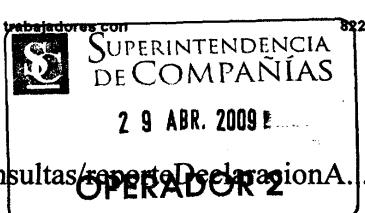
Otras provisiones

458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

822 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

469 0



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	31,380.97
Otros pasivos	489	1,943.37	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	232,070.37			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	31,380.97
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	7,845.24
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	252,524.28	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,976.77
Reserva legal	507	2,845.13	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	25,773.76	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	29,432.94	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	40,973.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,131.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	294,683.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	526,753.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [] 0 Interés

898 [] 899 [] 0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 28 ABR. 2009

SC05847

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[] 0
Interés por mora	903	[] 0
Multas	904	[] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [] 0

Mediante Compensaciones

906 [] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 []	N/C No. 910 []	N/C No. 912 []	N/C No. 914 []
Valor USD 909 [] 0	Valor USD 911 [] 0	Valor USD 913 [] 0	Valor USD 915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 []	Resolución No. 918 []
	Valor USD 917 [] 0	Valor USD 919 [] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0701568420

RUC CONTADOR 199 1705387536001



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870262428526
Fecha Recaudacion: 13/04/2009

Ximena Blauejo
Ximena
Clavijo
Contadora
C.I 1705387536

Eduardo Bustos

Eduardo Bustos
Gerente General
C.I 0701568420



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791740742001

RAZON SOCIAL: THE EDGE DESARROLLO ORGANIZACIONAL S A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0701568420
199	RUC CONTADOR	1705387536001
201	RUC	1791740742001
202	RAZÓN SOCIAL	THE EDGE DESARROLLO OR
311	Caja, bancos	8,549.72
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	143,026.49
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	10,058.67
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	73,401.81
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	22,807.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	257,844.25
343	Muebles y enseres	10,190.45
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	179,697.42
345	Equipo de computación y software	21,142.51
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	110,554.10
348	Depreciación acumulada activo fijo	89,675.03
349	Terrenos	37,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	268,909.45
399	TOTAL DEL ACTIVO	526,753.70
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	147,928.09
417	Préstamos de accionistas / Locales	47,375.98
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	7,230.55
428	Provisiones	27,592.38
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	230,127.00
489	Otros pasivos	1,943.37
499	TOTAL DEL PASIVO	232,070.37
501	Capital suscrito y/o asignado	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	252,524.28
507	Reserva legal	2,845.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	25,773.76
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	29,432.94
517	Utilidad del ejercicio	40,973.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	294,683.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	526,753.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	713,851.75
606	Otras rentas gravadas	924.63
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	1,943.37
699	TOTAL INGRESOS	714,776.38
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	45,421.07
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	31,684.70
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	8,440.08
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas	300,130.68
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	15,804.32
723	Costo - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	1,046.00

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

29 ABR. 2009 E.

OPERADOR 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791740742001
 RAZON SOCIAL: THE EDGE DESARROLLO ORGANIZACIONAL S A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,424.36
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	18,528.68
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	50,146.84
731	Costo - Promoción y publicidad -----	12,010.01
733	Costo - Suministros y materiales -----	14,349.24
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,449.07
735	Costo - Transporte -----	20,461.88
736	Gasto - Transporte -----	2,400.72
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	9.37
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	12,868.04
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,772.39
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	424.77
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,474.39
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,206.46
775	Gasto - Gastos de gestión -----	15,584.68
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,010.33
777	Costo - Gastos de viaje -----	28,721.08
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,011.04
780	IVA que se carga al gasto -----	445.93
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	28,675.75
787	Costo - Servicios públicos -----	6,446.83
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,829.15
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	691.45
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,386.06
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	717.36
797	SUBTOTAL COSTO -----	405,860.24
798	SUBTOTAL GASTO -----	260,712.49
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	666,572.73
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	48,203.65
811	15% Participación a trabajadores -----	7,230.55
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	9,592.13
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	31,380.97
842	Saldo utilidad gravable -----	31,380.97
849	Total impuesto causado -----	7,845.24
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,976.77
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	7,131.53
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Eduardo Bustos
Gerente General
0701568420

Ximena Clavijo
Contadora
01 1705387536

Ximena Clavijo
Contadora
01 1705387536

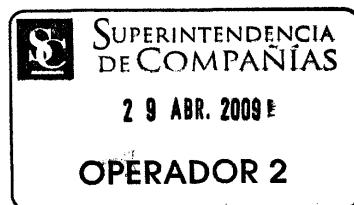
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791740742001
RAZON SOCIAL: THE EDGE DESARROLLO ORGANIZACIONAL S A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal C.I. 0701563429	Firma Contador (a) C.I. 1706387636901	

ACLARATORIA: Los datos ingresados a través de Egresos de Caja son de directa y total responsabilidad de la Gerencia y su administradora, puesto que la Contadora no tuvo ningún acceso a este tipo de documento. Es responsabilidad de la Junta General de Accionistas mediante Acta de Junta General de 07 de noviembre de 2008, la Aportación de Capital a la Compañía por el valor de \$ 72.000,00.


 009 02330
 Ximena Clavijo
 Contadora
 01 17053 87 536



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
RUC	Declaración sin valor a pagar
CEP#(Número de Serie)	1791740742001
Código Impuesto	870262428526
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	THE EDGE DESARROLLO ORGANIZACIONAL S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	08:39:31 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

