

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

O

AÑO 102

2008

No. 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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 713,851.75

Caja, bancos

311 8,549.72

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 143,026.49

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 924.63

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 10,058.67

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 714,776.38

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 73,401.81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 22,807.56

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 1,943.37

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

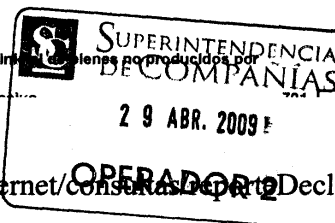
Activos gravados por amortización

331 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

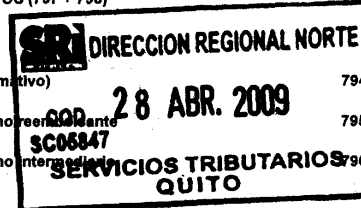
GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	en 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
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
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 camiónero 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	45,421.07
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye el aporte de reserva)	718	31,684.7
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	8,440.08
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	300,130.68
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	15,804.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	1,046
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	8,424.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	8,424.36
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	18,528.68
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	50,146.84
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	12,010.01
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	14,349.24
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	7,449.07
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	20,461.88
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	2,400.72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	526,753.7	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	147,928.09	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	9.37
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	12,868.04
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	1,772.39
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	424.77
			No relacionados / Del exterior	755	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 20 ABR 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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	405,860.24		
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			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso ante (Informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso ante (Informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
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			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	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					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2009

OPERADOR 2

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="31,380.97"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="1,943.37"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="232,070.37"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="31,380.97"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="7,845.24"/>
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="14,976.77"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="7,131.53"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

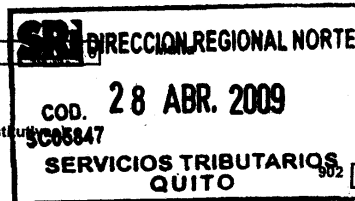
890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897

Interés

898



899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 909

Valor USD 911

Valor USD 913

Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917

Valor USD 919

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

RUC CONTADOR

199



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 14/04/2009

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

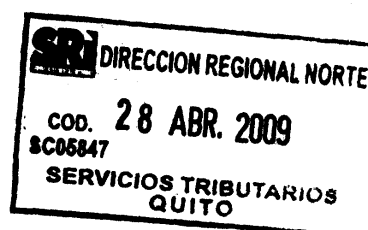
Numero Serial: 870262428526

Fecha Recaudacion: 13/04/2009

Ximena Clavijo
Ximena
Clavijo
Contadora
CI 1705387536

Eduardo Bustos

Eduardo Bustos
Gerente General
CI 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 OK
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 / Corrie	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 COMPAÑÍAS

29 ABR. 2009

OPERADOR 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791740742001

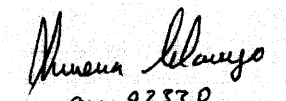
RAZON SOCIAL: THE EDGE DESARROLLO ORGANIZACIONAL S A

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 -----	
922	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

Eduardo Bustos
Gerente General
C 0701568420

 009 92530
 Ximena Clavijo
 Contadora
 CI 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
-------	-------------	-------



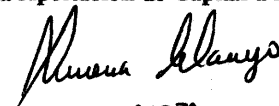
Firma Representante Legal

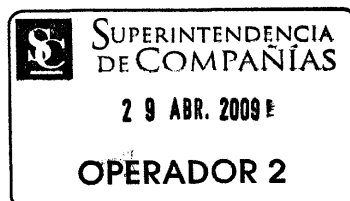
C.I. 0701663420

Firma Contador (a)

C.I. 1705387536001

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.


 C.D. 02330
 Ximena Clavijo
 Contadora
 CI 1705387536



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791740742001	
CEP#(Número de Serie)		870262428526	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		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	

