SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 001 0019420

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-8637

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 Nº Empresa(s) bajo control
2006	—	28

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791849200001	Eduhoy C. Ltda.	93352

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo: CAJA, BANCOS	311	7.732,20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	17.788,51	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicio anterior)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicio corriente)	319	—	
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	323	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	25.521,31	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	—	
EDIFICIOS	332	—	
OBRAS EN PROCESO	333	5.682,57	
INSTALACIONES	334	—	
MUEBLES Y ENSERES	335	16.413,65	
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	6.811,91	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	5.951,50	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	2.494,32	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	7.545,80	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	330	29.808,15	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 350	360	29.808,15	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	
Inversiones a largo plazo: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 397	399	55.329,46	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	411	25.673,94	
DEL EXTERIOR	412	—	
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	413	—	
DEL EXTERIOR	417	—	
Obligaciones de arrendamiento financiero: LOCALES	418	—	
DEL EXTERIOR	421	—	
Otras cuentas por pagar: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	579,37	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	
CON EL IESS	427	1.204,10	
CON EMPLEADOS	428	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	248,42	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	
PROVISIONES	431	6.103,74	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	33.809,57	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	441	—	
DEL EXTERIOR	443	—	
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	446	—	
DEL EXTERIOR	447	—	
Obligaciones de arrendamiento financiero: LOCALES	448	17.100	
DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
Provisiones: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	458	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	17.100	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	50.909,57	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
RESERVA LEGAL	506	76,69	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.487,39	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepto de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515	1.055,84	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.419,89	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	55.329,46	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	208.100,21
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	50.846,60
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	258.946,81
700 COSTOS Y GASTOS		
713 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	128.660,65
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	11.485,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	9.235,38
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	6.635,99
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	33.366
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	444,15
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3.882,62
TRANSPORTE	743	35.267,37
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y afines)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	5.009,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	1.250,17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	513,60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.803,07
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
Intereses y comisiones bancarias: LOCALES	754	273,64
A EXTERIOR	755	—
Intereses pagados a proveedores: LOCALES	756	1.812,78
AL EXTERIOR	757	—
Gastos no deducibles: LOCALES	758	—
AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS: LOCALES	761	15.550,13
DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	257.290,65
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.656,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	248,42
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
No deducibles: EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804-805-806-807+808-809+810-811-812+813+814	814	1.407,74
= PÉRDIDA 801+802-803-804-805+806+807+808-809-810+811+812+813	815	—
Utilidad gravable a reinvertir y capitalizar	816	—
Saldo utilidad gravable 814 - 816	817	1.407,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	351,93
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 6-8-9-820-821-822-823+9	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	351,93
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.5 * 0.1) - 820 - 822	827	175,97
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	351,93
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	905	351,93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hana Isabel Baemea

NOMBRE: Siliana Baemine

906 C.I. Nº 1703647946 907 R.U.C. Nº 1703683685001

908 MEDIANTE CHEQUE, GIRO O EMGIRO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	908	351,93
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	NC Nº	—	912	NC Nº	—	913	NC Nº	—	914	Resol. Nº	—
915	USD	—	916	USD	—	917	USD	—	918	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. Nº	—	920	Resol. Nº	—	921	Resol. Nº	—	922	Resol. Nº	—
923	USD	—	924	USD	—	925	USD	—	926	USD	—

(COMPLETAR V EGÚN LEY "V" | 928 | INSCRITO OFICIAL Nº | 929 | AÑO | 930 | MES | 931 | DÍA | 932 |

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154836001 - Resolución 01170104 DGER - 0177 - 4/29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

8 - MAR 2007

Laura Cortes Ponce