

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16060478

NAC. 0082458-1526

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - SUSTITUTIVA)

031 0

AÑO 192 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

201

RUC 001 0992347198001

EMPREDIAL SA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingresos con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Espresos 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%	501	357,086.61
Caja, bancos	311	11,380.92	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	502	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	503	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	504	0
Relacionados / Locales	313	0	Resguardos financieros	505	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros rendos gravados	506	0
No relacionados / Locales	315	33,562.99	Unidad en venta de activos	507	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos netos	508	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	509	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros locales	510	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	511	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otros rendos exentos	512	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma del 501 al 512)	599	357,086.61
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	10,583.84			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,969.98	Ventas netas de bienes a plazo (personas físicas)	591	0
Inventario de materias primas	325	0	Ingresos por transferencia como intermediario (información)	592	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	328	65,145.3			
Anticipos a proveedores	329	0			
Inventario repuestos, herramientas, consumibles	330	0			
Activos pasivos por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	146,662.93			
Anticipos a clientes					

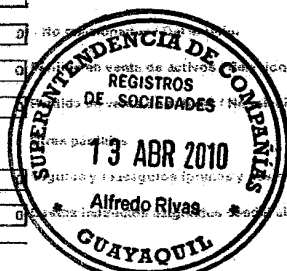


COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventarios iniciales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	36,715.38
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	300,063.68

Inmuebles (excepto terrenos):	341	0	al sujeto pasivo	703	0	704	0
Navios, aeronaues, barcos y similares	342	0	al inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	282.27	al sujeto pasivo	705	68,145.3		
Maqunaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y transporte móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada sobre fijo	348	28.23	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	254.04	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	0
Gastos de organización y construcción	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones				
Gastos de investigación, explotación y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y otros	721	0	722	597.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a empresas por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2.400
Inversiones largo plazo / Activos y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,014.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,016.96
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	728.58
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	796.59
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	402.32
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	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	0	Local	753	0	754	41.83
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	398	148,916.97	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	5,557.49	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	110,480.06	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	Intereses sobre cuentas de activos financieros	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Intereses sobre cuentas de pasivos financieros	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Intereses sobre cuentas de pasivos financieros	769	0	770	0
Local	415	0	Intereses sobre cuentas de pasivos financieros	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Intereses sobre cuentas de pasivos financieros				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes reconocidas	774	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	168.07	776	168.07
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	778	0
No relacionados / Locales	421	535.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	783	26.23
Impuesto a la venta por pagar del ejercicio	423	3,169.33	Amortizaciones	785	0	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	787	704.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	0	788	420.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros fines	791	0	791	1,199.6
Obligaciones asumidas como plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	334,891.23	797	334,891.23
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	9,518.08	799	9,518.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	114,194.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	799	344,409.31	799	344,409.31
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reintendario (informativo)	796	0	796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$1,699 - 799 mayor a 0)	901	12,677.3	901	12,677.3
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (\$1,699 - 799 menor a 0)	902	0	902	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación o trabajadores	911	0	911	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 669)	912	0	912	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (669+610+611+612)	913	0	913	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	914	0	914	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	915	0	915	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	916	0	916	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	917	0	917	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	918	0	918	0
Obligaciones asumidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes transitorias	919	0	919	0
Provisiones para jubilación personal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencia	920	0	920	0
Provisiones para retención	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	921	0	921	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	922	0	922	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	923	12,677.3	923	12,677.3
Otros pasivos	490	0	PÉRDIDA	924	0	924	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 490)	490	114,194.53					
PATRIMONIO NETO			Unidad a reinvertir y capitalizar	941	0	941	0
Capital suscrito y no pagado	501	800	Señal unidad gravable	942	12,677.3	942	12,677.3
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	Total impuesto causado	949	3,169.33	949	3,169.33
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	17,186.24	(-) Anuncio pagado	951	2,989.96	951	2,989.96
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	0	952	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	0	953	0



Reserva legal	507	141.52	(-) Retención por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito imputado de años anteriores	855	0
Unidades no distribuidas ejercicio anteriores	513	1,927.38	(-) Exoneración por losses especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	510	0			
Unidades del ejercicio	517	12,677.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	179.35
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	32,732.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	146,916.97	<i>Anticipo próximo año (formado)</i>	878	2,770.3

Pago previo (informe sin):					858	0		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	179.35
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	179.35

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	179.35
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 veraces, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ahora en adelante derive (Art. 101 de la L.O.R.F.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 1103081087 RUC CONTADOR 199 0917800633001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870246841723
Fecha Recaudación: 15/02/2009



Alfredo Rivas
SAGINAS VASQUEZ HERNAN
CONTADOR