

130 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

131 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992347198

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EMPREDIAL S.A.

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

203 EXPEDIENTE 115173



OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	—	—	—	—	—	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012+013+014)								015

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO					INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS	601	+	266.847,36	
CAJA, BANCOS	311	+	5.500,98		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS	602	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—		EXPORTACIONES NETAS	603	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	313	+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—	
RELACIONADOS	314	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—	
NO RELACIONADOS	315	+	67.084,65		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	0,03	
DEL EXTERIOR	316	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—	
LOCALES	317	+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	608	+	—	
DEL EXTERIOR	318	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—	
LOCALES	319	+	—		DE OTRAS LOCALES	610	+	—	
DEL EXTERIOR	320	+	—		DEL EXTERIOR	611	+	—	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	41.557,74		TOTAL INGRESOS	613	+	266.847,39	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2.170,30		SUMAR DEL 601 AL 612	614	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	615	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—		INGRESOS POR HEMBRILLO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	616	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—						
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	276.229,54						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	331	+	—						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	+	393.193,21						
ACTIVO FIJO									
BIENES (EXCEPTO TERREÑOS)	341	+	—						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—						
MUEBLES Y ENSERES	343	+	5.894,02						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	3.005,70						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL	346	+	57.262,39						
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—						
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	6.446,98						
TERREÑOS	349	+	—						
OBRAS EN PROCESO	350	+	—						
TOTAL ACTIVO FIJO	351	+	59.715,13						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	—						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	—						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	—						
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	—						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	+	—						
ACTIVO LARGO PLAZO									
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—						
OTRAS	382	+	—						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	383	+	—						
DEL EXTERIOR	384	+	—						
NO RELACIONADOS	385	+	—						
DEL EXTERIOR	386	+	—						
LOCALES	387	+	—						
DEL EXTERIOR	388	+	—						
NO RELACIONADOS	389	+	—						
DEL EXTERIOR	390	+	—						
LOCALES	391	+	—						
DEL EXTERIOR	392	+	—						
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	393	(-)	—						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	394	+	—						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	395	+	—						
TOTAL DEL ACTIVO	396	+	452.908,34						
PASIVO									
PASIVO CORRIENTE									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES									
RELACIONADOS	411	+	—						
DEL EXTERIOR	412	+	—						
NO RELACIONADOS	413	+	378.294,89						
DEL EXTERIOR	414	+	—						
LOCALES	415	+	—						
DEL EXTERIOR	416	+	—						
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	417	(-)	—						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	418	+	—						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	+	—						
PASIVO LARGO PLAZO									
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	421	+	—						
OTRAS	422	+	—						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	423	+	—						
DEL EXTERIOR	424	+	—						
NO RELACIONADOS	425	+	—						
DEL EXTERIOR	426	+	—						
LOCALES	427	+	—						
DEL EXTERIOR	428	+	—						
NO RELACIONADOS	429	+	—						
DEL EXTERIOR	430	+	—						
LOCALES	431	+	—						
DEL EXTERIOR	432	+	—						
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	433	(-)	—						
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	434	+	—						
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	435	+	—						
TOTAL DEL PASIVO	436	+	—						
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS									
OTRAS PÉRDIDAS	441	+	—						
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	442	+	—						
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	443	+	—						
GASTOS DE GESTIÓN	444	+	—						
REPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	445	+	—						
TOTAL PASIVO	446	+	—						

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 00270702				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	13,396.64	GASTOS DE VIAJE	771	218.11	
		DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	6,418.75	
		DEL EXTERIOR	418		ACELERADA	783		
					NO ACCELERADA	785		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419		AMORTIZACIONES	787	373.74	
		DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PÚBLICOS	789	1,203.25	
		NO RELACIONADOS	421	12,706.91	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	3,198.87	
		DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	793		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423		TOTAL COSTOS	797	200,135.52	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424		TOTAL GASTOS	799	50,934.41	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799+798	251,069.93	
CRÉDITO A MUTUO			426					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES			428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	404,398.44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		RELACIONADOS	441		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	15,177.46
		NO RELACIONADOS	443		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	
		DEL EXTERIOR	444		(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	2,366.62
		DEL EXTERIOR	445		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	
		DEL EXTERIOR	446		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	
		DEL EXTERIOR	447		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	
		DEL EXTERIOR	448		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	
		DEL EXTERIOR	449		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	
		DEL EXTERIOR	450		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812+15%) (813+15%) (15%)	817	
		DEL EXTERIOR	451		(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	
		DEL EXTERIOR	452		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	
		DEL EXTERIOR	453		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	
		DEL EXTERIOR	454		(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	18,746.04
		DEL EXTERIOR	455		(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	
		DEL EXTERIOR	456					
		DEL EXTERIOR	457		UTILIDAD GRAVABLE		829	
		DEL EXTERIOR	458		PÉRDIDA		830	5,335.20
		DEL EXTERIOR	459		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	
		DEL EXTERIOR	460		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	
		DEL EXTERIOR	461		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	
		DEL EXTERIOR	462		(+) ANTICIPO PAGADO		851	2,170.30
		DEL EXTERIOR	463		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	
		DEL EXTERIOR	464		(+) RETENCIONES POR DIVERGENCIAS ANTICIPADAS		853	
		DEL EXTERIOR	465		(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	
		DEL EXTERIOR	466		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	
		DEL EXTERIOR	467		(+) EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	
		DEL EXTERIOR	468		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	
		DEL EXTERIOR	469		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	2,170.30
		DEL EXTERIOR	470		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	
		DEL EXTERIOR	471		PAGO PREVIO (Informativo)		890	
		DEL EXTERIOR	472					
		DEL EXTERIOR	473					
		DEL EXTERIOR	474					
		DEL EXTERIOR	475					
		DEL EXTERIOR	476					
		DEL EXTERIOR	477					
		DEL EXTERIOR	478					
		DEL EXTERIOR	479					
		DEL EXTERIOR	480					
		DEL EXTERIOR	481					
		DEL EXTERIOR	482					
		DEL EXTERIOR	483					
		DEL EXTERIOR	484					
		DEL EXTERIOR	485					
		DEL EXTERIOR	486					
		DEL EXTERIOR	487					
		DEL EXTERIOR	488					
		DEL EXTERIOR	489					
		DEL EXTERIOR	490					
		DEL EXTERIOR	491					
		DEL EXTERIOR	492					
		DEL EXTERIOR	493					
		DEL EXTERIOR	494					
		DEL EXTERIOR	495					
		DEL EXTERIOR	496					
		DEL EXTERIOR	497					
		DEL EXTERIOR	498					
		DEL EXTERIOR	499					
		DEL EXTERIOR	500					
		DEL EXTERIOR	501					
		DEL EXTERIOR	502					
		DEL EXTERIOR	503					
		DEL EXTERIOR	504					
		DEL EXTERIOR	505					
		DEL EXTERIOR	506					
		DEL EXTERIOR	507					
		DEL EXTERIOR	508					
		DEL EXTERIOR	509					
		DEL EXTERIOR	510					
		DEL EXTERIOR	511					
		DEL EXTERIOR	512					
		DEL EXTERIOR	513					
		DEL EXTERIOR	514					
		DEL EXTERIOR	515					
		DEL EXTERIOR	516					
		DEL EXTERIOR	517					
		DEL EXTERIOR	518					
		DEL EXTERIOR	519					
		DEL EXTERIOR	520					
		DEL EXTERIOR	521					
		DEL EXTERIOR	522					
		DEL EXTERIOR	523					
		DEL EXTERIOR	524					
		DEL EXTERIOR	525					
		DEL EXTERIOR	526					
		DEL EXTERIOR	527					
		DEL EXTERIOR	528					
		DEL EXTERIOR	529					
		DEL EXTERIOR	530					
		DEL EXTERIOR	531					
		DEL EXTERIOR	532					
		DEL EXTERIOR	533					
		DEL EXTERIOR	534					
		DEL EXTERIOR	535					
		DEL EXTERIOR	536					
		DEL EXTERIOR	537					
		DEL EXTERIOR	538					
		DEL EXTERIOR	539					
		DEL EXTERIOR	540					
		DEL EXTERIOR	541					
		DEL EXTERIOR	542					
		DEL EXTERIOR	543					
		DEL EXTERIOR	544					
		DEL EXTERIOR	545					
		DEL EXTERIOR	546					
		DEL EXTERIOR	547					
		DEL EXTERIOR	548					
		DEL EXTERIOR	549					
		DEL EXTERIOR	550					
		DEL EXTERIOR	551					
		DEL EXTERIOR	552					
		DEL EXTERIOR	553					
		DEL EXTERIOR	554					
		DEL EXTERIOR	555					
		DEL EXTERIOR	556					
		DEL EXTERIOR	557					
		DEL EXTERIOR	558					
		DEL EXTERIOR	559					
		DEL EXTERIOR	560					
		DEL EXTERIOR	561					
		DEL EXTERIOR	562					
		DEL EXTERIOR	563					
		DEL EXTERIOR	564					
		DEL EXTERIOR	565					
		DEL EXTERIOR	566					
		DEL EXTERIOR	567					
		DEL EXTERIOR	568					
		DEL EXTERIOR	569					
		DEL EXTERIOR	570					
		DEL EXTERIOR	571					
		DEL EXTERIOR	572					
		DEL EXTERIOR	573					
		DEL EXTERIOR	574					
		DEL EXTERIOR	575					
		DEL EXTERIOR	576					
		DEL EXTERIOR	577					
		DEL EXTERIOR	578					
		DEL EXTERIOR	579					
		DEL EXTERIOR	580					
		DEL EXTERIOR	581					
		DEL EXTERIOR	582					
		DEL EXTERIOR	583					
		DEL EXTERIOR	584					
		DEL EXTERIOR	585					
		DEL EXTERIOR	586					
		DEL EXTERIOR	587					
		DEL EXTERIOR	588					
		DEL EXTERIOR	589					
		DEL EXTERIOR	590					
		DEL EXTERIOR	591					
		DEL EXTERIOR	592					
		DEL EXTERIOR	593					
		DEL EXTERIOR	594					
		DEL EXTERIOR	595					
		DEL EXTERIOR	596					
		DEL EXTERIOR	597					
		DEL EXTERIOR	598					
		DEL EXTERIOR	599					
		DEL EXTERIOR	600					
		DEL EXTERIOR	601					
		DEL EXTERIOR	602					
		DEL EXTERIOR	603					
		DEL EXTERIOR	604					
		DEL EXTERIOR	605					
		DEL EXTERIOR	606					
		DEL EXTERIOR	607					
		DEL EXTERIOR	608					
		DEL EXTERIOR	609					
		DEL EXTERIOR	610					
		DEL EXTERIOR	611					
		DEL EXTERIOR	612					
		DEL EXTERIOR	613					
		DEL EXTERIOR	614					
</								