

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

99 No. FORMULARIO

8840417

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nomina

201 RUC

0092347198001

EMPREDIAL S.A.

203 EXPEDIENTE

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios, accionistas para fin. capitalización

17.186.24

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

141.52

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1.273.7

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1.285.24

517 Utilidad neta (Después de Part. Imp y Reserva)

1.927.38

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Cuentas corrientes

3.125.18

313 Otras cuentas corrientes temporales

519 (-) Cuentas del exterior

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

20.043.8

317 (-) Provisiones cuentas incobrables

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

150.971.87

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

32.602.89

321 Otras cuentas por cobrar

ESTADO DE RESULTADOS

323 Cuentas corrientes a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

324 Cuentas corrientes a favor de la empresa (IR) anticipado

601 Ingresos por ventas de bienes no producidos

399.086.55

325 Cuentas corrientes a favor de la empresa (IR) año corriente

602 Ventas de bienes no producidos con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 (-) Reservas de ejercicios anteriores

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. terminado y mercaderías en almacén

98.715.36

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

399.086.55

338 Otros activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

150.689.6

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

154.498.32

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cprtas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

341 Terrenos

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

342 Edificios

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

343 Obras en proceso

715 Inventario inicial de materia prima

344 Instalaciones

716 Compras netas locales de materia prima

345 Muebles y enseres

282.27

717 Importaciones de materia prima

346 Maquinaria y equipo

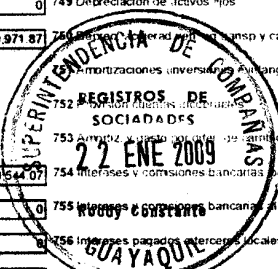
718 (-) Inventario final de materia prima

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

719 Inventario inicial de productos en proceso

DILIGENCIA DE AUTENTICACION
 DR. CRISTIAN QUINONEZ BASANTES
 Notario Primero del Canton Guayaquil
 Doy fe que el presente fotocopia es
 igual al documento que se me exhibe.
 22 ENE 2009
 Guayaquil - Ecuador

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	282.27	725 Sueldos saler. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	641.88
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	282.27	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	242.56
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2.400
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	899.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	71.67
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Cuentas x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil en el exterior	0
382 Ctas. Cuentas x cob. largo plazo client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros propios y cedidos	0
383 Ctas. y Cuentas contra a largo plazo otros	0	742 Contratos y materiales	215.73
385 (-) Provision ctas. incohab. client. no relacionados	0	743 Transporte	562.63
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarías y constataciones de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	150.971.87	750 Depreciación de veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortización universal de intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión deudas financieras	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	120.544.07	753 Arrend. y gastos de alquiler de bienes	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9.902.35	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	481.85	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	8.315.40
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	130.928.27	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	427.36
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



DILIGENCIA DE AUTENTICACION
 DR. CRISTIAN QUINONEZ BASANTES
 Notario Primero del Cantón Guayaquil
 Doy Fe que la presente fotocopia es
 igual al documento que se me exhibe,
 Guayaquil, 22 ENE 2009



445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="1,927.38"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	<input type="text" value="1,927.38"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="481.65"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="150.96"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="44.67"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="130,928.27"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="286.22"/>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año CP. A. (50% IRC) Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1103081087"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0917800633001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="286.22"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="286.22"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	905 TOTAL PAGO (902+903+904)	<input type="text" value="286.22"/>

NOTA DE CREDITO DOLARES	
908 NOTAS DE CREDITO No.	<input type="text" value="0"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACION DOLARES	
916 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value="0"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

918 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text" value="0"/>
919 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
922 Registro Social No.	<input type="text" value="0"/>		

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870176899853

Fecha Recaudación: 28/04/2008

DILIGENCIA DE AUTENTICACION
DR. CRISTIAN QUINONEZ BASANTES
 Notario Primero del Cantón Guayaquil
 Doy Fe que la presente fotocopia es
 igual al documento que se me exhibe.
 Guayaquil, 22 ENE 2009

DR. CRISTIAN QUINONEZ BASANTES
 NOTARIO PRIMERO
 GUAYAQUIL - ECUADOR