

115513

FORMULARIO 1001

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

No. 30 0025106

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992353287001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Empleas San Francisco Emsafran

EXPEDIENTE 115513

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	711	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	712	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+		
CAJA, BANCOS				311	+	1.479,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS	+		
RENTAS Y RENTAS PROVENIENTES DE DOMICILIOS Y AJUNTACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+			
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+			
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+			
RENTAS Y RENTAS PROVENIENTES DE DOMICILIOS Y AJUNTACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+			
		DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	+			
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+		TOTAL INGRESOS	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	1.479,32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				333	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				334	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES				335	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				336	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				337	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				338	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS				339	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				340	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		
TERRENOS				341	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		
OBRAS EN PROCESO				342	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS				343	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				344	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				345	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				346	+		COMBUSTIBLES	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				347	+	103,40	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				348	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				349	=	103,40	TRANSPORTE	+		
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUZGACIÓN PATRONAL	+		
RENTAS Y RENTAS PROVENIENTES DE DOMICILIOS Y AJUNTACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		350	+		PARA DESARROLLO	+			
	OTRAS		351	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+			
	RELACIONADOS	LOCALES	352	+		OTRAS PROVISIONES	+			
		DEL EXTERIOR	353	+		LOCAL	+			
RENTAS Y RENTAS PROVENIENTES DE DOMICILIOS Y AJUNTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+		DEL EXTERIOR	+			
		DEL EXTERIOR	355	+		LOCAL	+			
	RELACIONADOS	LOCALES	356	+		DEL EXTERIOR	+			
		DEL EXTERIOR	357	+		LOCAL	+			
RENTAS Y RENTAS PROVENIENTES DE DOMICILIOS Y AJUNTACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+		DEL EXTERIOR	+			
		DEL EXTERIOR	359	+		LOCAL	+			
	RELACIONADOS	LOCALES	360	+		DEL EXTERIOR	+			
		DEL EXTERIOR	361	+		LOCAL	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(-)		RELACIONADOS	LOCAL	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					+		DEL EXTERIOR	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					=		NO RELACIONADOS	LOCAL	+	
							DEL EXTERIOR	+		
							RELACIONADAS	+		
							NO RELACIONADAS	+		
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS	+		
RENTAS Y RENTAS PROVENIENTES DE DOMICILIOS Y AJUNTACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	362	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+			
		DEL EXTERIOR	363	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	364	+		GASTOS DE GESTIÓN	+			
		DEL EXTERIOR	365	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+			

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0738 A 01-12-06

115513

SRP		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0025106			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE		77	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		78	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		ACELERADA	781	+	---
		DEL EXTERIOR	419	+	---			NO ACELERADA	782	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES		789	+	---
			DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		797	+	---
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		799	+	---
			DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		799	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS		799	+	---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS						
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+	994,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	994,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CANCELACIÓN TRIBUTARIA				
			DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO				
			DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					
			DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	447	+	---	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
			DEL EXTERIOR	448	+	---	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
			DEL EXTERIOR	450	+	---	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
			DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PERDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS		480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO		481	=	994,99	(-) ANTECIPADO PAGADO						
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL		507	+	557,73	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS		509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	ANTICIPA PAGAMENTO						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		527	+	---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		529	(-)	---							
PATRIMONIO NETO		530	=	1.357,73							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		531	=	1.589,72	PAGO PREVIO (Informativo)						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones sustitutivas)											
IMPUESTO		597	USD	---	INTERÉS		598	USD	---		
IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Junto de imputación al pago de deducciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897								+	---
INTERÉS POR MORA										+	---
MULTA										+	---
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD	---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE	
599	N/C No	600	N/C No	601	N/C No	602	N/C No	603	Resol No.	Resol No.	
604	USD	605	USD	606	USD	607	USD	608	USD	USD	
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.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
Nombre: Jairo Leon A						Nombre: Yimena Recalde					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17112961810						RUC No.: 0103128591001					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DE MACHALA
25-007-010486-3
15/04/09

0.00