

12/05/2009

Imprimir

115808
7

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992356014001
CEP#(Número de Serie)	870269213923
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

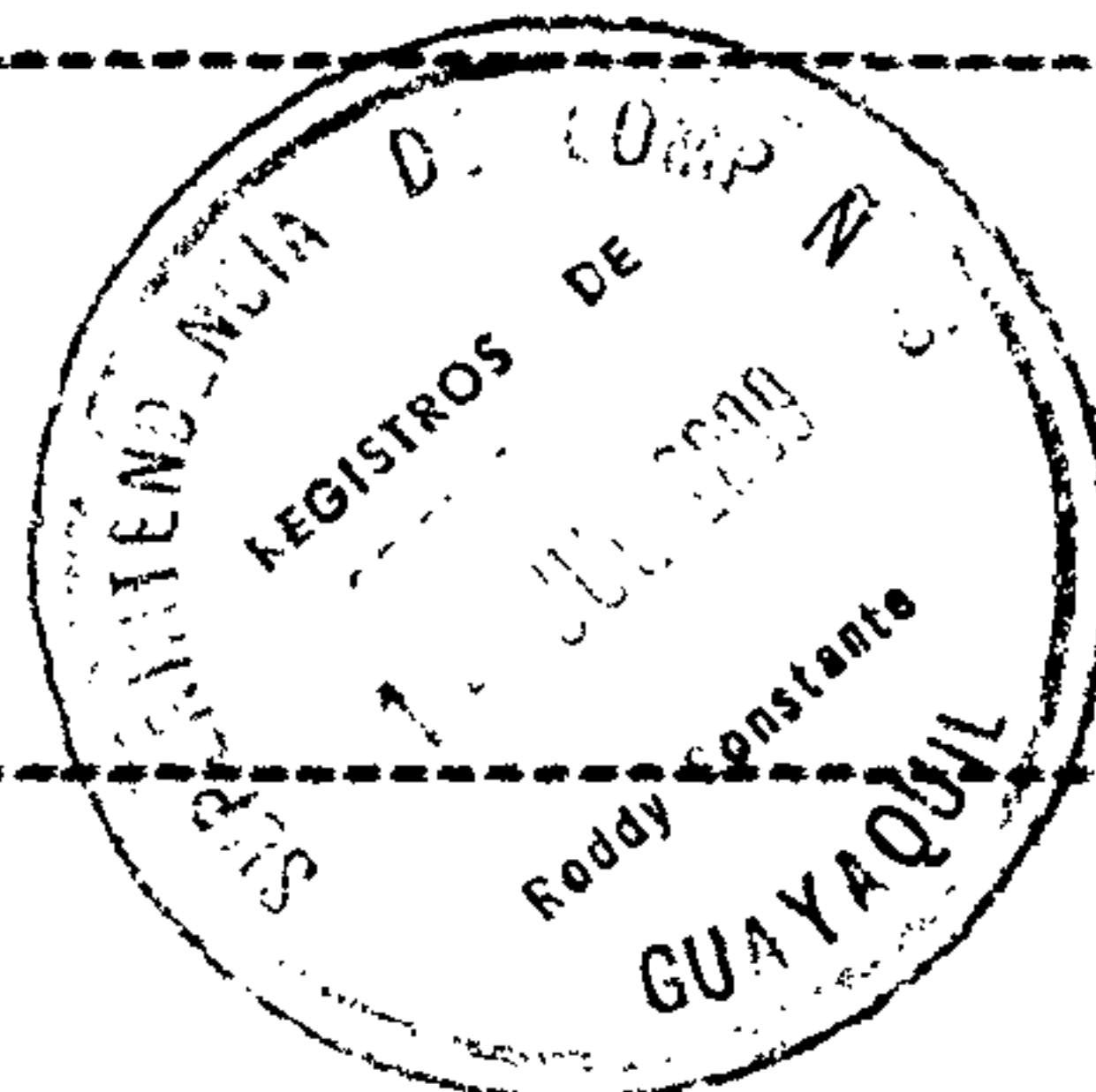
Razón Social	EMWORLD S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	12/05/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	06:56:44 PM
Fecha Máxima de Pago	10/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 213.98
Total a Pagar	\$ 213.98

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 213.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 213.98 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2009

BANCO DEL PACÍFICO S.A. **COMPROBANTE DE TRANSACCION**

RECAUDACION SRI - IMPUESTOS FISCALES

EFFECTIVO 179.46

CHEQUES 01 34.52

N/D A CTA

OTROS VAL.

TOTAL 213.98

REFUNDACION SRI - IMPUESTOS FISCALES

NOMBRE: EMWORLD S.A.

CEP NO: 870269213923

IMPUESTO: 1021

REF: 0992356014001

SUT.SRI: 281805200926217732

GUAYASILL-PB Matriz 2009-05-18 Caja:0261 Hora:11:09:26 REF:4276710 Usc:UCERUANT

Rev. 10-2000 ORIGINAL BANCO - COPIA CLIENTE

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o asociación por parte de su tenedor

05/05/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-...>

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Folio: 00000000000000000000

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18091412

RAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

0

Año: 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992356014001

202

EMWORLD S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

28,478.79

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

613,564.87

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

312

0

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

313

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

315

24,748.82

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

610

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

613,564.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

8,535.95

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercader. en tránsito

328

2,562.64

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

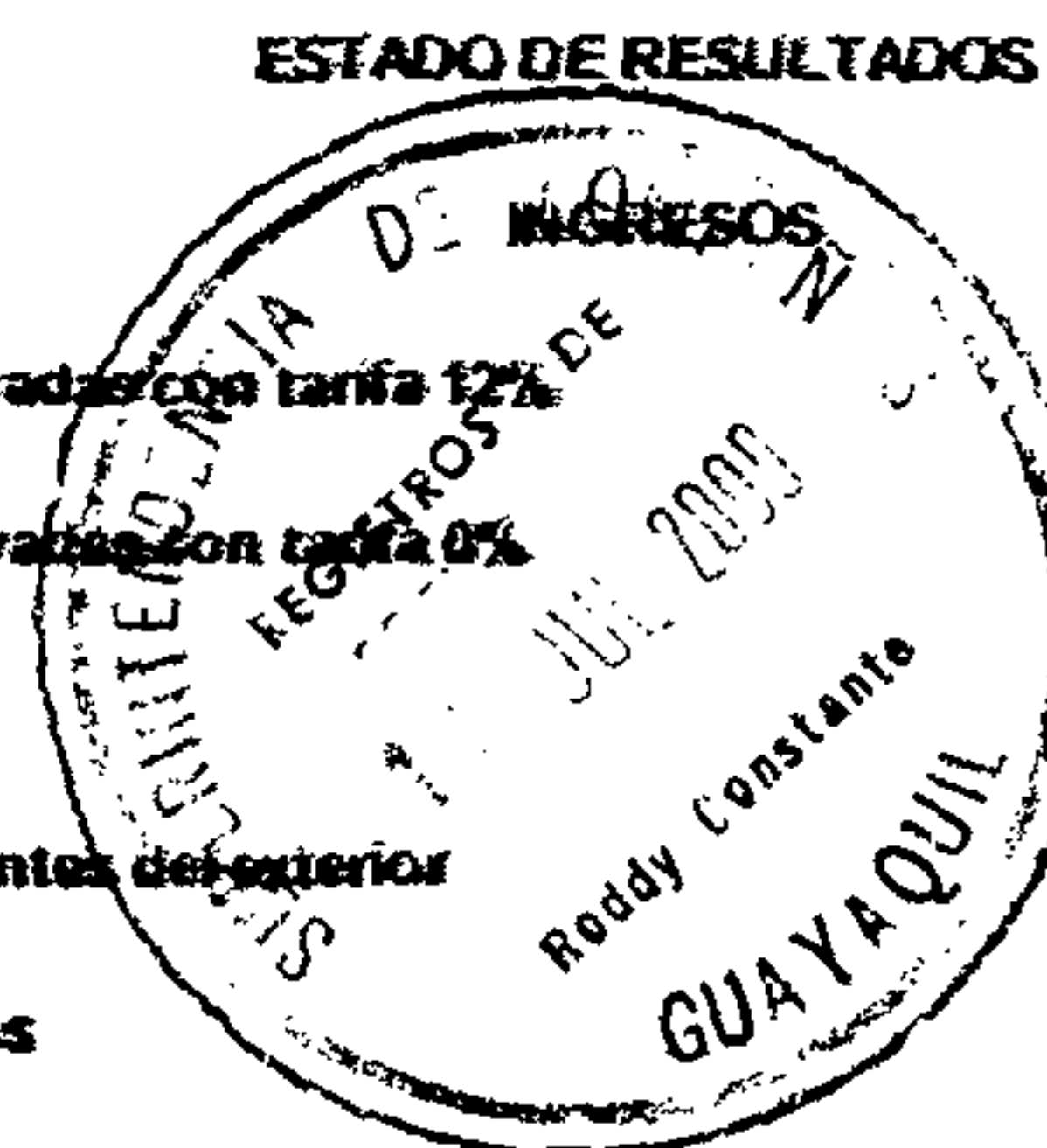
331

0

del sujeto pasivo

701

19,775.7



SRI

Guayaquil
AGN

01 JUL 2009

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

03/06/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-...>

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

Navés, aeronaves, barcas y similares

Muebles y enseres

Maquinaria, equipo e instalaciones

Equipo de computación y software

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

Otros activos fijos

(-) Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos

Obras en proceso

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y similares

Otros activos diferidos

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

Inversiones largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

338 64,326.2

702 522,808.92

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

341 0703 0 704 0342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo343 0705 2,562.64344 0 Inventario inicial de materia prima706 0345 1,220 Compras netas locales de materia prima707 0346 0 Importaciones de materia prima708 0347 0 (-) Inventario final de materia prima709 0348 406.67 Inventario inicial de productos en proceso710 0349 0 (-) Inventario final de productos en proceso711 0350 6,487.03 Inventario inicial de productos terminados712 0359 7,300.36 (-) Inventario final de productos terminados713 0

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS

371 0715 15,440.89 716 5,000373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS375 0717 3,435.27 718 600377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)719 1,801.02 720 583.2378 0 Honorarios profesionales y dietas721 0 722 0379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales723 0 724 0

Arrendamiento de inmuebles

381 0 Mantenimiento y reparaciones725 0 726 0382 0 Combustibles727 7,906.65 728 0

Promoción y publicidad

383 0 Suministros y materiales729 0 730 0384 0 Transporte731 0 732 0385 0 Provisiones / Para jubilación patronal733 4,123.7 734 0386 0 Provisiones / Para devaluación735 0 736 0

Provisiones / Para cuentas incobrables

737 0 738 0387 0 Provisiones / Otras provisiones739 0 740 0388 0 Arrendamiento mercantil / Local741 0 742 147.49389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior743 0 744 0390 0 Comisiones / Local745 0 746 0391 0 Comisiones / Del exterior747 0 748 0392 0 Intereses bancarios749 0 750 0397 0 Local751 0 752 0399 71,626.56 Del exterior753 0 754 0

Intereses pagados a terceros

755 0 756 0

Relacionados / Local

757 0 758 0

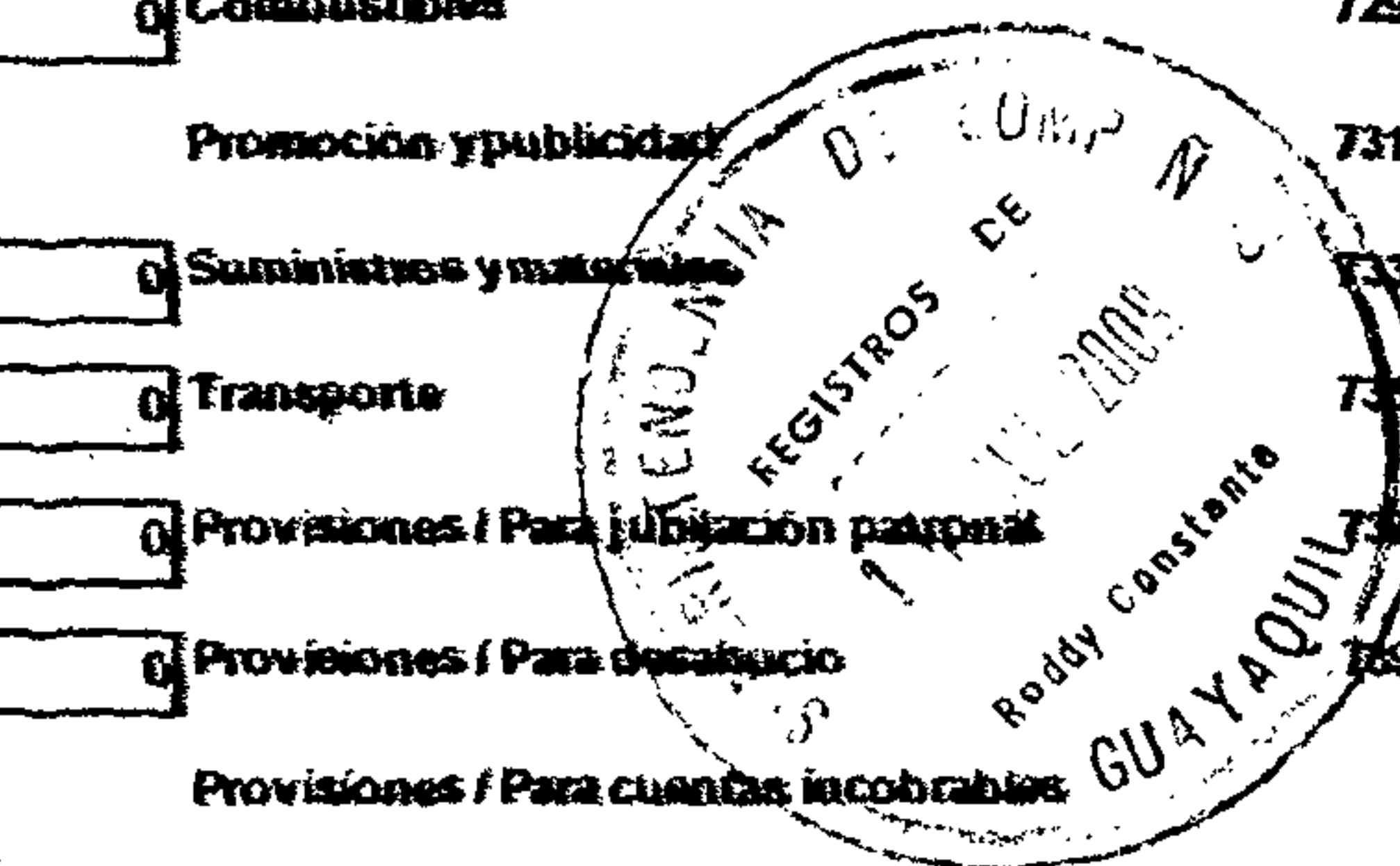
Relacionados / Del exterior

759 0 760 0

No relacionados / Local

761 0 762 0

No relacionados / Del exterior

763 0 764 0

GUAYAS

AGNOU

2009

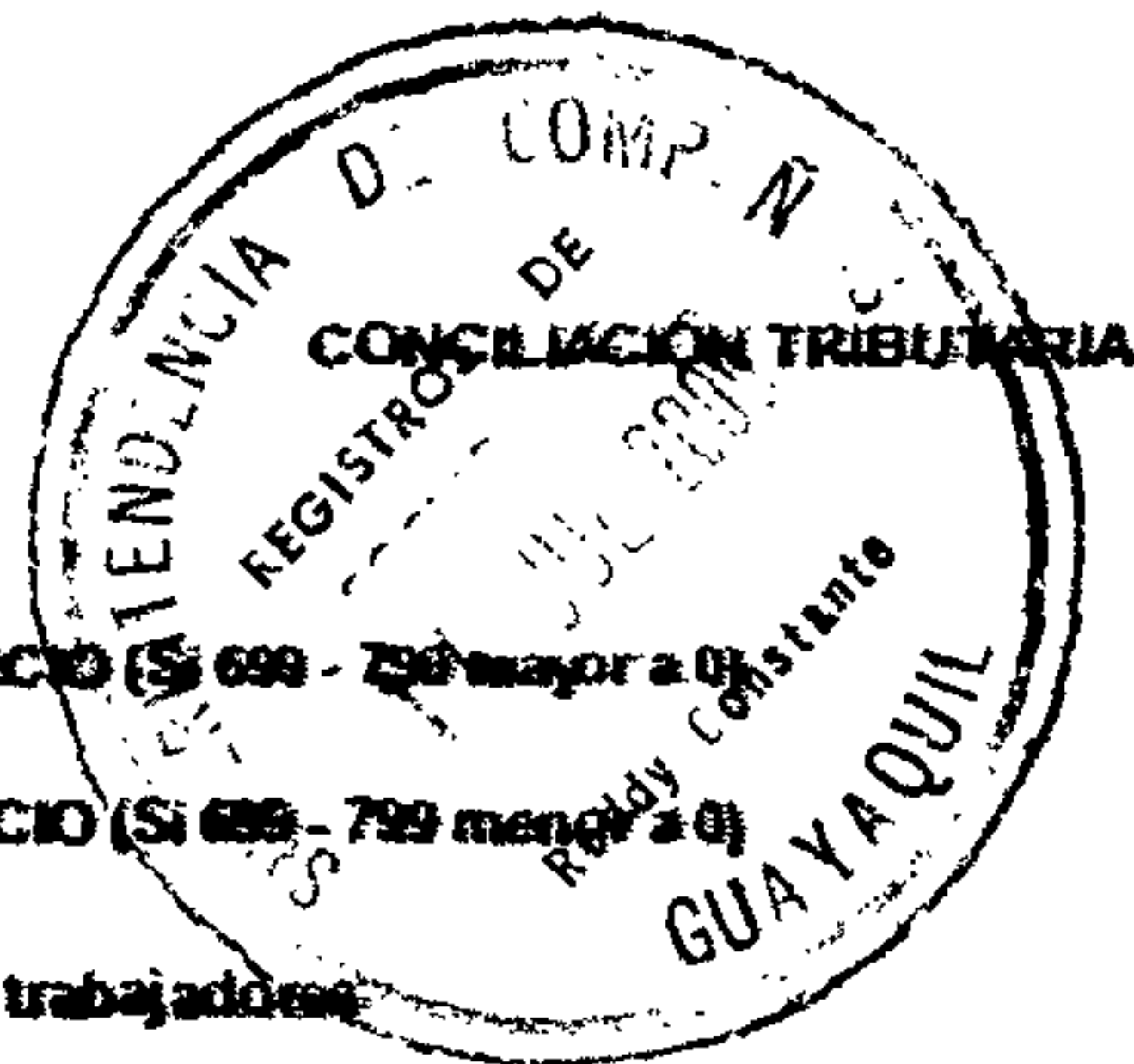
Responsable

Firma:

03/06/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-...>

No relacionados / Locales	413	5,268.25	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas:	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos originados dentro del exterior				
Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	406.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,132.71	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagas del ejercicio	424	5,034.86	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	562.29
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	572,729.51		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	7,298.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,436.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	580,029.16
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 mayor a 0)	801	33,565.71		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,034.86		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	28,530.85		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830	0		



04 JUL 2009

Litoral Sur

Tributarios

ANEXOS Y ANEXOS

03/06/2009

Otros pasivos

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-...>

TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)

488 0 PERDIDA

489 17,436.82

839 0

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

Capital suscrito y/o asignado

501 800

Total impuesto causado

841 0

842 28,530.85

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 0

(-) Anticipo pagado

849 7,132.71

851 0

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852 8,535.96

capitalización

505 0

(-) Retenciones por dividendos anticipados

853 0

Reserva legal

507 0

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854 0

Otras reservas

509 0

(-) Crédito tributario de años anteriores

855 0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513 31,991.6

(-) Exoneración por leyes especiales

856 0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515 0

Utilidad del ejercicio

517 21,388.14

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

858 0

(-) Pérdida del ejercicio

519 0

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869 1,403.24

TOTAL PATRIMONIO NETO

598 54,189.74

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 71,626.56

Anticipo próximo año (fórmula)

879 0

Pago previo (informativo)

899 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897 0

Interés

898 0

Multa

899 0

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

Total impuesto a pagar (858 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 213.98

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 213.98

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 213.98

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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0901694885

RUC CONTADOR

199 0903247990001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

03/06/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-...>

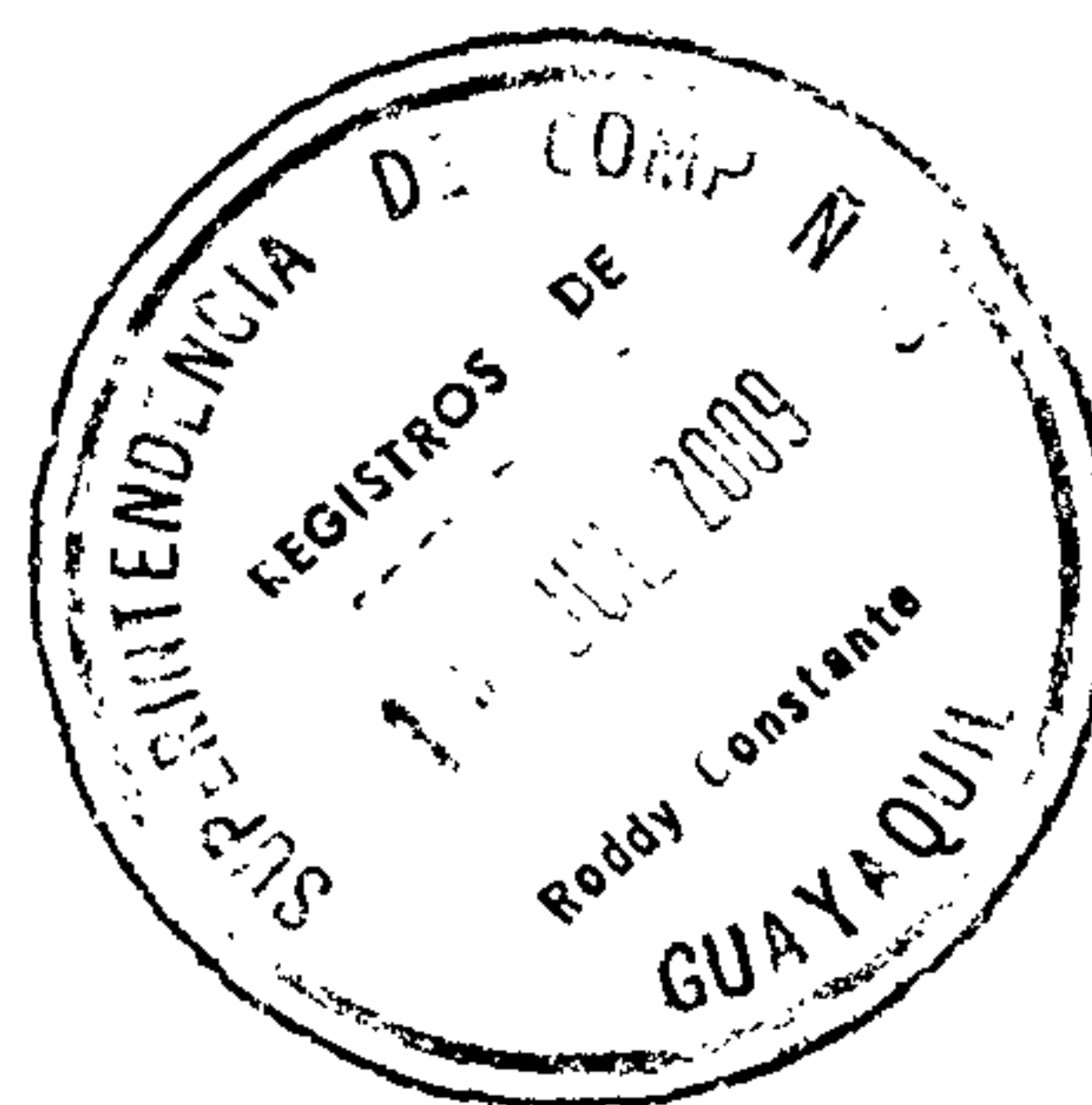
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870269213923

Fecha Recaudacion: 12/05/2009



Constructora
EMWORLD S.A.



SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayaquil
AGN001

01 JUL 2009

Responsable:

Firma: