

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28164640

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0992376023001 202 ECUATORIANA DE METALES PROCESADOS S.A. EMPISA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

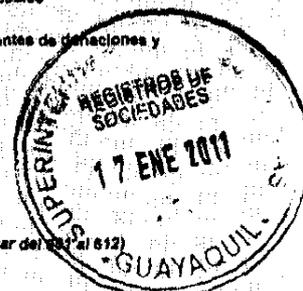
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 46.758,12
Caja, bancos	311 200	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 800	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		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 46.758,12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 879,18		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	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 mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		



Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,679.16		702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	706	44,430.43
Muebles y enseres	343	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	Importaciones de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	0	(-) Inventario final de materia prima	709	4,450
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
Obras en proceso	350	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0	Bonos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	2,400
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
Otros activos diferidos	377	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Combustibles	729	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Promoción y publicidad	731	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Suministros y materiales	733	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Transporte	735	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Relacionados / Locales	387	0	Comisiones / Local	749	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Del exterior	751	0
No relacionados / Locales	389	0	Intereses bancarios	753	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Local	755	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Del exterior	756	0
Otros activos largo plazo	392	0			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a acreedores	757	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,679.16	Relacionados / Local	758	0
			Relacionados / Del exterior	759	0
PASIVO			No relacionados / Local	761	0
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados / Locales	411	879.16			



Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="172.8"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="39.980.43"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="2.572.8"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="879.16"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="42.553.23"/>		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolso (Informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolso (Informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="4.204.89"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadoras	811	<input type="text" value="630.73"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					



Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="3,574.16"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 478 + 489)	499	<input type="text" value="879.16"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="3,574.16"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="893.54"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="216.78"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="876.76"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="800"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,679.16"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	<input type="text" value="876.76"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="101.22"/>
Multas	904	<input type="text" value="263.94"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="1,041.92"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="1,041.92"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 021 no existe dato
BANCO 022 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870370007512
Fecha Recaudacion: 04/06/2010

Alexandra Elena H.

J. P. B. /



SRI

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

117194

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992376023001
870370099029
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social ECUATORIANA DE METALES PROCESADOS S.A. EMPSA
Periodo Fiscal 2008
Fecha de Declaración 05/06/2010
Fecha de Vencimiento 13/04/2009
Hora de Declaración 10:33:40 AM
Fecha Máxima de Pago 14/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 676.76
Intereses por mora \$ 101.22
Multas \$ 263.94
Total \$ 1,041.92

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 1,041.92
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,041.92



Le recordamos que el valor de US \$ 1,041.92 , debe ser cancelado hasta el 14/06/2010