

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992387009001
870383098988
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

EMPREFICAZ S.A.
2008
19/07/2010
28/04/2009
02:44:37 PM
28/07/2010

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 77.91
\$ 77.91

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 77.91
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 77.91

Le recordamos que el valor de US \$ 77.91 , debe ser cancelado hasta el 28/07/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29472742

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 | 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 [0992387009001] 202 [EMPREFICAZ 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 SITUACIÓN

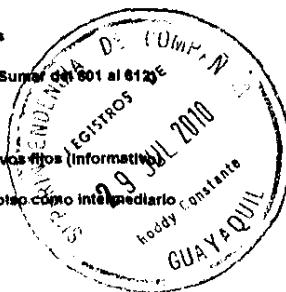
ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311 [1,850] Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 [5,194]
Inversiones corrientes	312 [0] Exportaciones netas	602 [0]
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313 [0] Rendimientos financieros	603 [0]
Relacionados / Locales	314 [0] Otras rentas gravadas	604 [0]
Relacionados / Del exterior	315 [0] Utilidad en venta de activos fijos	605 [0]
No relacionados / Locales	316 [0] Dividendos percibidos locales	606 [0]
No relacionados / Del exterior		607 [0]
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		608 [0]
Relacionados / Locales	317 [1,820.14] Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 [0]
Relacionados / Del exterior	318 [0] De recursos públicos	610 [0]
No relacionados / Locales	319 [0] De otras locales	611 [0]
No relacionados / Del exterior	320 [0] Del exterior	612 [0]
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [0] Otras rentas exentas	613 [0]
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 [0] TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)	614 [5,194]
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 [0]	615 [0]
Inventory de materia prima	324 [0] Ventas netas de activos fijos (informativo)	616 [0]
Inventory de productos en proceso	325 [0] Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	617 [0]
Inventory de suministros y materiales	326 [0]	618 [0]
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	327 [0]	619 [0]
Mercaderías en tránsito	328 [1,075]	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	329 [0] Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	620 [0]
Activos pagados por anticipado	330 [0]	621 [4,258.29]
Otros activos corrientes	331 [0]	622 [0]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332 [0] Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	623 [0]
ACTIVO FIJO		624 [0]

Importaciones de bienes no producidos por



COSTOS Y GASTOS

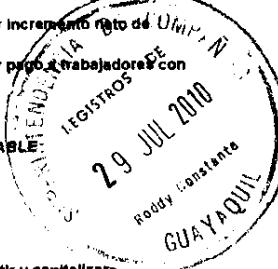
COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	800.22 el sujeto pasivo	705	1,075
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	913.84 Inventario Inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	529 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	887.27 Inventario Inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario Inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,365.79 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IEBS	715	0 716 2,400
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IEBS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 291.6
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,800.93 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	758	0 759 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	760	0 761 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	762	0 763 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	764	0 765 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0 767 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	768	0 769 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	770	0 771 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772	0 773 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior		



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos 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	2,400	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	780	0
No relacionados / Locales	421	387	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	345.98
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	211.04
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,246.04
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,183.29		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	5,494.86		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,787	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,677.95		
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	3,483.95		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,425.04		
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		
Crédito 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	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	58.91		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,787					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,500	Total impuesto causado	848	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	2.12			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	3,483.95	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,013.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	5,800.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	80.51

Pago previo (informativo) 880 [redacted] 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 (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	77.91
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	77.91

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	77.91
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	[redacted]	N/C No. 910	[redacted]	N/C No. 912	[redacted]	N/C No. 914	[redacted]
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	[redacted]	Resolución No. 918	[redacted]
	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

700 0809020455

RUC CONTADOR 199 0916819485001

FORMA DE PAGO
BANCO

921 [redacted] no existe dato
922 [redacted] RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870383098988

Fecha Recaudacion: 19/07/2010