

**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**

**Convenio de debito / Declaracion sin pago**  
0992367009001  
870383183122  
1021  
**Renta Sociedades**  
101

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

**EMPREFICAZ S.A.**  
2009  
19/07/2010  
04:28:36 PM  
28/04/2010  
19/07/2010

117940  
7

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

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

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

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29481145

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 | 2009

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	<input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="checkbox"/> 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="checkbox"/> 0	
Caja, bancos	311	<input type="checkbox"/> 1,550	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="checkbox"/> 0
Inversiones corrientes	312	<input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas	603	<input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros	605	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	606	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315	<input type="checkbox"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales	608	<input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="checkbox"/> 1,820.14	De recursos públicos	609	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="checkbox"/> 0	De otras locales	610	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="checkbox"/> 0	Del exterior	611	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	612	<input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas Incobrables	321	<input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	699	<input type="checkbox"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="checkbox"/> 0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="checkbox"/> 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	<input type="checkbox"/> 0
Inventario de materia prima	325	<input type="checkbox"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	<input type="checkbox"/> 0
Inventario de productos en proceso	326	<input type="checkbox"/> 0			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="checkbox"/> 1,075			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="checkbox"/> 0			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="checkbox"/> 0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="checkbox"/> 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="checkbox"/> 0	el sujeto pasivo	701	<input type="checkbox"/> 0
Otros activos corrientes	332	<input type="checkbox"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="checkbox"/> 4,445.14	el sujeto pasivo	702	<input type="checkbox"/> 0

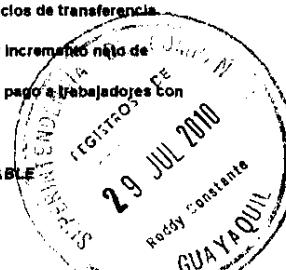
## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Comprobación de errores no presentados por				
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	600.22 el sujeto pasivo	705	0
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	1,233.28 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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>368</b>	<b>1,009.81 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	716	0 716 2,616
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 IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 535.84
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0 726 0</b>
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		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0 754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	0 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 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		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		0
Relacionados / Locales	419	4,771.4	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,167.44	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	786	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	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	3,497.82		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>5,938.84</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>3,497.82</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	3,497.82		
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 (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,151.84		
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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	476	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	0		
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839	345.98		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>5,938.84</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	5,500	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="checkbox"/> 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="checkbox"/> 0
Otras reservas	508	<input type="checkbox"/> 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="checkbox"/> 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="checkbox"/> 0 (-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="checkbox"/> 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input checked="" type="checkbox"/> 3,488.07		
Utilidad del ejercicio	517	<input type="checkbox"/> 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="checkbox"/> 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input checked="" type="checkbox"/> 3,497.82 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="checkbox"/> 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="checkbox"/> 0		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="checkbox"/> 5,454.95 Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="checkbox"/> 22.51

Pago previo (informativo) 860  0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897 <input type="checkbox"/> 0	Interés	898 <input type="checkbox"/> 0	Multa	899 <input type="checkbox"/> 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="checkbox"/> 0
Interés por mora	903 <input type="checkbox"/> 0
Multas	904 <input type="checkbox"/> 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999 <input type="checkbox"/> 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905  0

Mediante Compensaciones 906  0

Mediante Notas de Crédito 907  0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 <input type="checkbox"/>	Resolución No. 918 <input type="checkbox"/>
	Valor USD 917 <input type="checkbox"/> 0	Valor USD 919 <input type="checkbox"/> 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.)

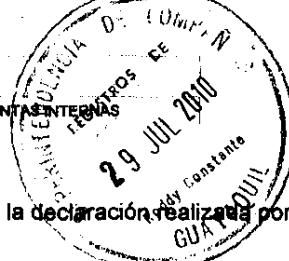
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198  0909020455

RUC CONTADOR 199  0916819465001

FORMA DE PAGO 921  no existe dato

BANCO 922  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870383183122

Fecha Recaudacion: 19/07/2010