

118035

30 0022713

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 20911757306001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EMFALARSA SA

EXPEDIENTE 118035

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

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			+	90.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS
RELACIONADOS	LOCALES	+			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	+			RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			OTRAS RENTAS GRAVADAS
	DEL EXTERIOR	+			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
RELACIONADOS	LOCALES	+			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
	DEL EXTERIOR	+			DE RECURSOS PÚBLICOS
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			DE OTRAS LOCALES
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTA)			+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+		
INVENTARIO DE PROD. TERMA Y MERCAD. EN ALMACÉN			+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	90.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MÁQUINAS Y ENFERES			+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
TOTAL ACTIVO FIJO			=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	350.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	360.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	710.00	TRANSPORTE
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+			PARTICIPACIÓN PATRONAL
		+			PARA PAGUERO
OTRAS		+			PARA CUENTAS DE RESERVA
		+			OTRAS PROVISIONES
RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS
RELACIONADOS	LOCALES	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
	DEL EXTERIOR	+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			GASTOS DE GESTIÓN
	DEL EXTERIOR	+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

30 0022713

SECRET
 SUPERINTENDENCIA
 DE REGISTROS
 DE SOCIEDADES
 15 MAY 2009
 MARCOS CALDERON

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Rec'd No.	Rec'd No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD


 FIRMA REPRESENTANTE LOCAL


 FIRMA CONTADOR

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TARKI S.A. TELF.: 2613 636 R.U.C.: 1796716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGIER2006-0798 A.01-12-06