SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2006-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0067300

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992407131001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: EMPLENGRO S.A.

203 EXPEDIENTE 119259

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(311+(-)312+313-314)	316	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	390,00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR C. EXTO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	600,00
		DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	990,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	-
MUEBLES Y ENSERES			343	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	-
TERRENOS			349	+	-
OBRAS EN PROCESO			350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-
	OTRAS		382	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR C. EXTO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	=	-
TOTAL DEL ACTIVO (339+379+399)			499	=	990,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR C. EXTO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	423	+	-
		DEL EXTERIOR	424	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	-
EXPORTACIONES NETAS			605	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			606	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			607	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			608	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			609	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			610	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DIVIDENDOS Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		611	+	-
	DE OTRAS LOCALES		612	+	-
	DEL EXTERIOR		613	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			617	+	-
TOTAL INGRESOS			699	=	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		-

COSTOS Y GASTOS

			COSTO			GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	-	704	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS		714	+	-	715	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS		716	+	-	717	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		718	+	-	719	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	-	722	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	-	724	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	-	726	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	-	728	+	-
COMBUSTIBLES		729	+	-	730	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	-	732	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	-	734	+	-
TRANSPORTE		735	+	-	736	+	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	738	+	-
	PARA DESAHUCIO	739	+	-	740	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	-
	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	744	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	-	746	+	-
	DEL EXTERIOR	747	+	-	748	+	-
SOBREGIROS BANCARIOS	LOCAL	749	+	-	750	+	-
	DEL EXTERIOR	751	+	-	752	+	-
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	-	754	+	-
	DEL EXTERIOR	755	+	-	756	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	757	+	-	758	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	+	-	760	+	-
	NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	-	762	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	-	766	+	-
	NO RELACIONADAS	767	+	-	768	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		769	+	-	770	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	-	772	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	-	774	+	-
GASTOS DE GESTIÓN					775	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	-

CONTRIBUYENTE - SOCIEDAD VIGILANCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR [illegible] 1715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RELACIÓN DE DEPENDENCIA (FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)** — **No.** 0067300

		LOCALES	301	+	-	GASTOS DE VIAJE	311	+	-	321	+	-
		DEL EXTERIOR	302	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	312	+	-	322	+	-
		LOCALES	303	+	-	ACELERADA	313	+	-	323	+	-
		DEL EXTERIOR	304	+	-	NO ACELERADA	314	+	-	324	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	790.00	AMORTIZACIONES	315	+	-	325	+	-
		DEL EXTERIOR	306	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	316	+	-	326	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	317	+	-	327	+	-
		DEL EXTERIOR	308	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	318	+	-	328	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	-	TOTAL GASTOS	319	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	-	[illegible]				329	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				330	+	-
CRÉDITO A MUTUO			312	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				331		-
PROVISIONES			314	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				332		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				333		-
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	-	**CÁLCULO DE LA RENTA GRAVADA**						
		DEL EXTERIOR	317	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				334	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	-	[illegible]				335	=	-
		DEL EXTERIOR	319	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				336	(-)	-
		LOCALES	320	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	337	(-)	-
		DEL EXTERIOR	321	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 606+610+611+612	338	(-)	-
		LOCALES	322	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				339	+	-
		DEL EXTERIOR	323	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				340	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	324	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				341	+	-
		DEL EXTERIOR	325	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (15%INTERES*15%Exentos)				342	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				343	(-)	-
		DEL EXTERIOR	327	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				344	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			328	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				345	+	-
CRÉDITO A MUTUO			329	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				346	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				347	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				348	=	-
OTRAS PROVISIONES			333	+	-	PÉRDIDA				349	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				350		-
PASIVOS DIFERIDOS			335	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				351		-
OTROS PASIVOS			336	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				352	=	-
[illegible]			337	=	790.00	(-) ANTICIPO PAGADO				353	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				354	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			338	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				355	(-)	-
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			339	(-)	600.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				356	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				357	(-)	-
RESERVA LEGAL			341	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				358	(-)	-
OTRAS RESERVAS			342	+	-	[illegible]				359	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344	(-)	-	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				360	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346	(-)	-	**ANTICIPO PRIMERO AÑO**				361	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			347	=	200.00							
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			348	=	990.00	PAGO PREVIO (Informativo)				362		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	363	USD	[illegible]	364	USD	[illegible]	365 USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-597	366	+ -
INTERÉS POR MORA		367	+ -
MULTA		368	+ -
TOTAL A PAGAR		369	= -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		370	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		371	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		372	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

373	N/C No -	374	N/C No -	375	N/C No -	376	N/C No -	377	Resol No. -	378	Resol No. -
379	USD -	380	USD -	381	USD -	382	USD -	383	USD -	384	USD -

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO MOSQUEDA — NOMBRE: MONICA ESPINOZA C.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0906911106 — RUC No. 0912409448001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: YASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

[illegible]