



FORMULARIO
101

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

No. 30 0057256

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992506466001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
EMPISPOWER S. A.

203 EXPEDIENTE
126672

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS				311 + -
INVERSIONES CORRIENTES				312 + -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		313 + -
		DEL EXTERIOR		314 + -
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315 + -
		DEL EXTERIOR		316 + -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		317 + -
		DEL EXTERIOR		318 + -
	NO RELACIONADOS	LOCALES		319 + -
		DEL EXTERIOR		320 + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321 (-) -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323 + -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324 + -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325 + -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326 + -
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 = -
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341 + -
NAVES, 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				369 = -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371 + -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373 + 250,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375 + -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377 + 750,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378 (-) -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379 = 1.000,00
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			381 + -
	OTRAS			382 + -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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				397 = -
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397				399 = 1.000,00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	
EXPORTACIONES NETAS		603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
	DE OTRAS LOCALES	610	+	
	DEL EXTERIOR	611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	
TOTAL INGRESOS		699	=	
SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		
COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO	701	+	
	GASTO	702	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO	703	+	
	GASTO	704	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		706	+	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		707	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		708	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		709	(-)	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		710	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		712	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		713	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		714	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		716	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)		717	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		726	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	
COMBUSTIBLES		729	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	
TRANSPORTE		735	+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
	PARA DESAHUCIO	739	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES	743	+	
	LOCAL	745	+	
COMISIONES	DEL EXTERIOR	747	+	
	LOCAL	749	+	
INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	751	+	
	LOCAL	753	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	757	+	
	NO RELACIONADOS	759	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCAL	761	+	
	DEL EXTERIOR	763	+	
OTRAS PÉRDIDAS	RELACIONADAS	765	+	
	NO RELACIONADAS	767	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	
GASTOS DE GESTIÓN		775	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776	+	

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06



FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

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

No. 30 0057256

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-
						NO ACCELERADA	785	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL GASTOS	798	+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-					
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	-	
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	-	
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0	801	+
		LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799+0	802	+
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))		817	+
		LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA		839	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	+	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
(+) CAP.BÚSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	869	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	+	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	PAGO PREVIO (Informativo)		890	+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		999	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)

NOMBRE:	Mario Enrique Montenegro Tamayo	NOMBRE:	Simón Pussca Villamar
196	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	196	RUC No.

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

30-001 31011/ 2