# FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1527

No. 50 0266197

**1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

1 AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

1 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

**2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO**

2 RUC 0992559063001 — 3 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EMAGREC. S.A. — 4 EXPEDIENTE

**5 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMADO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 501 | | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 503 | | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 502 | | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 504 | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | | | |

**6 ESTADO DE SITUACIÓN**

| ACTIVO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | |
| CAJA, BANCOS | 101 | | 800,00 | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 102 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS | RELACIONADOS | LOCALES | 103 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 104 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 105 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 106 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS | RELACIONADOS | LOCALES | 107 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 108 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 109 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 110 | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 111 | (-) | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 112 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 113 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 114 | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 115 | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 116 | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 117 | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | 118 | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 119 | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 120 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 121 | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 122 | | 800,00 | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 123 | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 124 | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 125 | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 126 | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 127 | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NOVE. | | | 128 | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 129 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 130 | (-) | | |
| TERRENOS | | | 131 | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | 132 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | 133 | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE) | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 134 | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 135 | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | 136 | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 137 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 138 | (-) | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | 139 | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 140 | | | |
| | OTRAS | | 141 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS | RELACIONADOS | LOCALES | 142 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 143 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 144 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 145 | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 146 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 147 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 148 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 149 | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 150 | (-) | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 151 | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 152 | | | |
| TOTAL ACTIVO (suma 122 + 133 + 139 + 152) | | | 153 | | 800,00 | |

| PASIVO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS | LOCALES | | 154 | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 155 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS | LOCALES | | 156 | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 157 | | | |

**7 ESTADO DE RESULTADOS**

| INGRESOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 401 | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | 402 | | | |
| EXPORTACIONES NETAS | | | 403 | | | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 404 | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | 405 | | | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | 406 | | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | 407 | | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | 408 | | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DE RELIGIOSO PÚBLICOS | | 409 | | | |
| | DE OTRAS LOCALES | | 410 | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 411 | | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | 412 | | | |
| TOTAL INGRESOS (suma 401 a 412) | | | 413 | | | |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | 414 | | | |
| INGRESOS POR REINTEGRO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 415 | | | |

| COSTOS Y GASTOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 501 | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 502 | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 503 | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 504 | (-) | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 505 | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 506 | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 507 | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 508 | (-) | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 509 | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 510 | (-) | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | 511 | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 512 | (-) | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 513 | | | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 514 | | | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 515 | | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 516 | | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 517 | | | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | 518 | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 519 | | | |
| COMBUSTIBLES | | | 520 | | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 521 | | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 522 | | | |
| TRANSPORTE | | | 523 | | | |
| PROVISIONES | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 524 | | | |
| | PARA DESAHUCIO | | 525 | | | |
| | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | 526 | | | |
| | OTRAS PROVISIONES | | 527 | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | | 528 | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 529 | | | |
| REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS | LOCAL | | 530 | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 531 | | | |
| REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS | RELACIONADOS | LOCAL | 532 | | | |
| | | NO EXTERIOR | 533 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCAL | 534 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 535 | | | |
| | | REMUNERADAS | 536 | | | |
| | | NO REMUNERADAS | 537 | | | |
| OTRAS PERDIDAS | | | 538 | | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS) | | | 539 | | | |
| GASTOS INDIRECTOS ARRIMADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 540 | | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | 541 | | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 542 | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SISTEMA DE SOCIEDADES — RECIBIDO

SRI

# FORMULARIO 101

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

No. 50 0266197

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES | | LOCALES | 301 | + | | GASTOS DE VIAJE | 501 | + | | 701 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 302 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 502 | + | | 702 | + | |
| CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES | | LOCALES | 303 | + | | DEPRECIACIÓN ACELERADA | 503 | + | | 703 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 304 | + | | DEPRECIACIÓN NO ACELERADA | 504 | + | | 704 | + | |
| PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES | RELACIONADOS | LOCALES | 305 | + | | AMORTIZACIONES | 505 | + | | 705 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 306 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | 506 | + | | 706 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 307 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 507 | + | | 707 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 308 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 508 | + | | 708 | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 401 | = | | TOTAL COSTOS | 509 | = | | 709 | = | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 402 | + | | TOTAL GASTOS | 510 | = | | 710 | = | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 403 | + | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | CAMPO 799 | 511 | = | | 711 | = |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 404 | + | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 405 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 712 | | |
| PROVISIONES | | | 406 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 713 | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | 499 | = | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 714 | | |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES | RELACIONADOS | LOCALES | 501 | + | | **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 502 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | CAMPO 910 | | | | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 503 | + | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | CAMPO 911 | | | | (-) | |
| | | DEL EXTERIOR | 504 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | (-) | |
| CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES | | LOCALES | 505 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS | campo 608 | | | | (-) | |
| | | DEL EXTERIOR | 506 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | | | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | LOCALES | 507 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 508 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | + | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES | RELACIONADOS | LOCALES | 509 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 510 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (910-137)/(1-[15+10+25]/100) | | | | | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 511 | + | | (+/-) AJUSTES POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | (+/-) | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | (-) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 513 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | + | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 514 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 515 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | (-) | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 516 | + | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 517 | + | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | = | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 518 | + | | PÉRDIDA | | | | | = | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | 599 | = | | UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 601 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | 602 | + | | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | | = | |
| **TOTAL PASIVO** | | | 699 | = | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | (-) | |
| **PATRIMONIO NETO** | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | (-) | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 701 | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | (-) | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | 702 | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 703 | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | (-) | |
| RESERVA LEGAL | | | 704 | + | | (-) CONDONACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | | | 705 | + | | **SALDO IMPUESTO A PAGAR** | | | | | = | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 706 | + | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 707 | (-) | | **SALDO UTILIDAD A REPARTIR** | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 708 | + | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 709 | (-) | | ANTICIPO PAGADO | | | | | = | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | | 799 | = | 800,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO** | | | 999 | = | 800,00 | ANTICIPO PAGADO (Informativo) | | | | | | |

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

| Año No. | USD | Año No. | USD | Año No. | USD | Año No. | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

**LIQUIDACIÓN Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones originales y sustitutivas)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 699-897 | = | |
| INTERÉS POR MORA | | + | |
| MULTA | | + | |
| **TOTAL A PAGAR** | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | |

| NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC No. | | NC No. | | NC No. | | NC No. | | Resol No. | | Resol No. | |
| USD | | USD | | USD | | USD | | USD | | USD | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE. (Art. 94 de la LRTE)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

VICTOR WILLIAM PERALTA HALTILLO
0911017556

CONTADOR

CARLOS CUSTE-BONILLA
0904580008

Cédula de identidad o RUC de Contador

RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0959150436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

32-063-961584-2 20.00 20100064459 Pasos Internacional S.A. Comisión 10.75 Copyright 1993 USER_INFORM