



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0248388

OBLIGACIONES	LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	779	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	ACCELERADA	+	---	781	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	+	---	782	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	785	+	---
	DEL EXTERIOR		+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---		+	---
	DEL EXTERIOR		+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---		+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	---						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	---						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---						
CRÉDITO A MUTUO			+	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	LOCALES		+	---						
	DEL EXTERIOR		+	---						
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---						
	DEL EXTERIOR		+	---						
					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	
	DEL EXTERIOR		+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)-((B13-B16)x15%))			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
	DEL EXTERIOR		+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	
CRÉDITO A MUTUO			+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	---						
OTRAS PROVISIONES			+	---						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
					(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
RESERVA LEGAL			+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS			+	---						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	---						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	---						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	---						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	---						
				1000,00						
				1000,00	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---	

N/C No	USD	Recol No.	USD	Recol No.	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0915110738 RUC No. 0911102580001

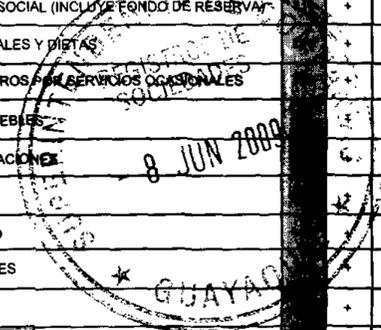
13 1988

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50 0227239

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 099 258 079 8 0 0 1 282 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EMPREFEPA SA EXPEDIENTE 13/1988

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL. Table with columns for active and passive operations related to the exterior.

ESTADO DE SITUACIÓN and ESTADO DE RESULTADOS. Main financial statement table with columns for assets (activo) and liabilities (pasivo) and their respective income and expense accounts.



12 1988

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 0227239**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACCELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES		+	---		+	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		+	---		+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	---		+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		+	---		+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL		+	---		+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PÁGAR DEL EJERCICIO			424	+	---							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---							
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
ELEMENTOS RELACIONADOS		LOCALES	431	+	---							
		DEL EXTERIOR	432	+	---							
NO RELACIONADOS		LOCALES	433	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		DEL EXTERIOR	434	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR	436	+	---	campo 608						
OTROS PASIVOS		LOCALES	437	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
		DEL EXTERIOR	438	+	---	campo 609+610+611+612						
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	439	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	441	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	443	+	---	Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$						
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	445	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	447	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	449	+	---							
		DEL EXTERIOR	450	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	451	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
		DEL EXTERIOR	452	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	453	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
		DEL EXTERIOR	454	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO						
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	455	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
		DEL EXTERIOR	456	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	457	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	458	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	459	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
		DEL EXTERIOR	460	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	461	+	---							
		DEL EXTERIOR	462	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	463	+	---							
		DEL EXTERIOR	464	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	465	+	---							
		DEL EXTERIOR	466	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	467	+	---							
		DEL EXTERIOR	468	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	469	+	---							
		DEL EXTERIOR	470	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	471	+	---							
		DEL EXTERIOR	472	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	473	+	---							
		DEL EXTERIOR	474	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	475	+	---							
		DEL EXTERIOR	476	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	477	+	---							
		DEL EXTERIOR	478	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	479	+	---							
		DEL EXTERIOR	480	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	481	+	---							
		DEL EXTERIOR	482	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	483	+	---							
		DEL EXTERIOR	484	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	485	+	---							
		DEL EXTERIOR	486	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	487	+	---							
		DEL EXTERIOR	488	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	489	+	---							
		DEL EXTERIOR	490	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	491	+	---							
		DEL EXTERIOR	492	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	493	+	---							
		DEL EXTERIOR	494	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	495	+	---							
		DEL EXTERIOR	496	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	497	+	---							
		DEL EXTERIOR	498	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	499	+	---							
		DEL EXTERIOR	500	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	501	+	---							
		DEL EXTERIOR	502	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	503	+	---							
		DEL EXTERIOR	504	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	505	+	---							
		DEL EXTERIOR	506	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	507	+	---							
		DEL EXTERIOR	508	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	509	+	---							
		DEL EXTERIOR	510	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	511	+	---							
		DEL EXTERIOR	512	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	513	+	---							
		DEL EXTERIOR	514	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	515	+	---							
		DEL EXTERIOR	516	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	517	+	---							
		DEL EXTERIOR	518	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	519	+	---							
		DEL EXTERIOR	520	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	521	+	---							
		DEL EXTERIOR	522	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	523	+	---							
		DEL EXTERIOR	524	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	525	+	---							
		DEL EXTERIOR	526	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	527	+	---							
		DEL EXTERIOR	528	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	529	+	---							
		DEL EXTERIOR	530	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	531	+	---							
		DEL EXTERIOR	532	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	533	+	---							
		DEL EXTERIOR	534	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	535	+	---							
		DEL EXTERIOR	536	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	537	+	---							
		DEL EXTERIOR	538	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	539	+	---							
		DEL EXTERIOR	540	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	541	+	---							
		DEL EXTERIOR	542	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	543	+	---							
		DEL EXTERIOR	544	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	545	+	---							
		DEL EXTERIOR	546	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	547	+	---							
		DEL EXTERIOR	548	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	549	+	---							
		DEL EXTERIOR	550	+	---							
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	551	+	---							
		DEL EXTERIOR	552	+								