SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

OTROS

383

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES **FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

300010232

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nónima

2006 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 7:9:1:9:7:9:4:7:8:0:0:1 EMOG CIA. LTDA 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL **500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 002 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 003 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 004 RESERVA LEGAL 507 TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 005 RESERVA DE CAPITAL ESTADO DE SITUACIÓN RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 300 ACTIVO 512 310 ACTIVO CORRIENTE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 400,00 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 CAJA BANCOS UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 517 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 315 519 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 400,00 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PATRIMONIO NETO 317 400,00 TAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 319 RAS CUENTAS POR COBRAR 321 **ESTADO DE RESULTADOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 600 INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corrie 325 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 NVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXPORTACIONES NETAS** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 OTRAS RENTAS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTRAS RENTAS EXENTAS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) OTROS ACTIVOS CORRIENTES 700 COSTOS Y GASTOS 339 400.00 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES TOTAL ACTIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 340 ACTIVO FIJO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** TERRENOS IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 342 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PROCESO 343 INSTALACIONES 344 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES 345 MAQUINARIA Y EQUIPO 346 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 351 721 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL: PRODUCTOS TERMINADOS 353 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 722 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 BAJA DE INVENTARIOS 723 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724 359 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 361 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTO PROVISIÓN PARA JUBII ACIÓN PATRONAL 363 728 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 729 369 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 370 OTROS ACTIVOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 371 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUERI ES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 373 375 COMISIÓN A SOCIEDADES 735 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 377 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA COMBUSTIBLES 737 378 LUBRICANTES 738 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 CLIENTES RELACIONADOS SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CLIENTES NO RELACIONADOS 382 741

SUMINISTROS Y MATERIALES

742

INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES I PARTICIPACIONES	397		3	ue a automiesa, causpacoros y circinos,		
OTRAS		389		GASTOS DE VIAJE		745	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	*****
OTROS ACTIVOS		394		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCION	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	****	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PIJOS		749	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	400,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA D	E VEH ICULOS, E QUIPOS DE TRANSPORTE	750	
400 PASIVO			.//	Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)		751	
						-	
410 PASIVO CORRIENTE		CHEST CONTRACT		PROVISIÓN CUENTAS INCOB		752	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	411		AMORTIZACIONES Y GASTO	POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	****
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	754	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	*****	BANCARIAS	AL EXTERIOR	755	
	DEL EXTERIOR	417	*****		LOCALES	756	
		-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	<u> </u>	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419			AL EXTERIOR	757	****
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS SUJETOS DE	LOCALES (Informativo)	758	****
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	*******	REEMBOLSO	AL EXTERIOR (informativo)	759	*******
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		GASTO PROVISIONES DEDUC	CIBLES	760	******
OBLIGACIONES			-7.50	6.0.0		-	
	CON EL IESS	427		OTROS GASTOS DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO		761	
	CON EMPLEADOS	428				762	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	*****			763	**************************************
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
PROVISIONES		-	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	
		431	-			300000	
CRÉDITO A MUTUO		432		TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		RIBUTARIA		
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	
	LOCALES	441	***	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		-				100000	
	DEL EXTERIOR	443		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
LIGACIONES CON	LOCALES	445		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	******
NETTUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	****	(-) 100% OTRAS RENTAS EXE	NTAS (Trasladar campo 608)	805	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		(+) GASTOS NO	EN EL PAÍS	806	
Y COMPANIAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	451	The same of the sa	DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	
	i				<u> </u>	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	SUCURSALES (del exterior)	452		(+) GASTOS INCURRIDOS PA	RA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		(+) PARTICIPACIÓN	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	~~~	TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *159	810	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA	TRONAL	457		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDI	DAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	. princip
		78.3995				600	
PROVISIONES		459	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		
CRÉDITO A MUTUO		461		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	****
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		814	arresthese,
470 PASIVO DIFERIDO		laces wet.		= PERDIDA 801-802-	803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	/remod
ANTICIPO CLIENTES		471		REINVERTIR Y CAPITAL IZAR		816	
		100000		CAMPO 914		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	****	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	***
480 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO		819	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	***	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	ITE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	~~
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		<u></u>		-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	/	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de/la L.R.T.I.)				SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	
LAS RESPONSABILIDADES LEGA	LES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 10	11 de la Co	difficación 2004-026 de la L.R.T.I.)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA	A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	
ar and a second					O DEL IMPUESTO A LA RENTA		L. Wayner
			/				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor	OPCIÓN A: (50%*IRC) RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+	897	-
			/ .	conforme la ley, ver reverso)	(0,4%*AD+(0,4%*I))-RET		
Λ.			/	900 VALORES A PAGA	R Y FORMA DE PAGO		
110 1				PAGO PREVIO		901	
(H) [mm					2000		
			TOTAL IMPUESTO A PAG				
			INTERESES POR MORA	OB SOCHOADE	903	*******	
FIRMA REPRESENTANT	LEGAL /	F	IRMA CONTADOR	MULTAS	AD THE TOP OF THE PARTY OF THE	904	**************************************
			ŧ	TOTAL PAGADO	902 + 103 + 904	999	*****
NOMBRE EDISON HONTES DE UCANOMBRE JORGE RAMON			MEDIANTE CHEQUE, DESIGNACARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO		- 200		
				- les l'enne	-		
198 C.I. No. 199 / RUC No.				MEDIANTE COMPENSACION	ES O MAK. LUDO	906	
1711208	7650 170	12	8020500	MEDIANTE NOTAS DE COED	то Д	907	
 				151	(3/,		
	DETALLE DE N	OTAP PT	CRÉDITO	100		ne co:	PENSACIONES
		E		 	DETALLE	- 19	
			112 N/C No.	914 N/C No.	CALL THE LEGISLAND	- 8	918 Resol. No.
908 N/C No.	910 N/C No.						
908 N/C No. 909 USD	910 N/C No. 911 USD		013 USD	915 USD -	917 USD		019 USD -
				915 USD —	917 USD AÑO: 923	1 8	919 USD