

155248

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

1792024390001

870265867857

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

EMACLINIMARK ECUADOR S.A

2008

27/04/2009

27/04/2009

09:51:02 AM

27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 63.45

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 63.45

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 63.45

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 63.45 , debe ser cancelado hasta el 27/04/2009

PAPELETA DE TRANSACCIONES**9644220**

SRI PREREALIZADA

OFICINA : SANGOLQUI [3104][125]

FECHA : 2009/04/27 17:08:16 [D]

Operación : 1792024390001 870265867857

RUC : 1792024390001

CEP : 870265867857

Cod. Impue: 1021

Autorizaci: 332704200925741375

Razon Soci: EMACLINIMARK ECUADOR S.A

Total Pago: 63.45

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 63.45

Firma y Sello del DepositanteDeclaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación.**SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES**OFICINA : SANGOLQUI [3104][125]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : CABEZAS C. ELIZABETH
FECHA : 2009/04/27 17:08:16 [D]ID Cliente: 1792024390001
Cliente : EMACLINIMARK ECUADOR S.A
Valor : 63.45

Exp. 155248

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17757703

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 ☐

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792024390001

202

EMACLINIMARK ECUADOR S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

Rendimientos financieros

604

Relacionados / Locales

314

Otras rentas gravadas

605

Relacionados / Del exterior

315

Utileidad sobre activos fijos

606

No relacionados / Locales

316

Dividendos percibidos locales

607

No relacionados / Del exterior

316

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Locales

318

De otras locales

610

Relacionados / Del exterior

319

Del exterior

611

No relacionados / Locales

320

Otras rentas exentas

612

No relacionados / Del exterior

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

(-) Provisión cuentas incobrables

321

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados 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

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	600	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	1,200	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	200	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,079.91	inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	920.09	(-) Inventario final de productos terminados	713	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0	
Gastos de organización y constitución	373	787.68	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0	
(-) Amortización acumulada	378	354.45	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,100	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	433.23	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,240.05	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,992	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	759.91	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0			
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0	
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	752	0			
Otros activos largo plazo	392	0						
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,881.73	Del exterior	765	0	766	0	
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	767	0	768	0	
Relacionados / Locales	411	4,358.62	No relacionados / Local	769	0	770	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	771	0	772	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	773	0	774	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	775	0	776	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	777	0	778	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	779	0	780	417	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	342.82		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	492.87		
Relacionados / Locales	419	1,999.31	Gastos de viaje	777	0	778	5,123.63
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	359.97
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	645.23	Amortizaciones	785	0	786	118.15
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	455.46	Servicios públicos	787	0	788	1,514.05
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,123.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,546.31
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,922.75		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	22,129.98		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,458.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	26,052.73		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (Informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	3,036.39		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	455.46		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precio de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,580.93		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,458.62					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	2,580.93		
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	645.23		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	581.78		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,386.72	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,036.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	63.45
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	6,423.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,881.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTABILIZADOR

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870265867857

Fecha Recaudacion: 27/04/2009