

15840

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26997736

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790589471001

202

EMPRESA ECUATORIANA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION EMEMAC C LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="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

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en ventas

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de actividades de aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

692

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

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

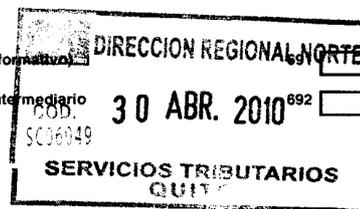
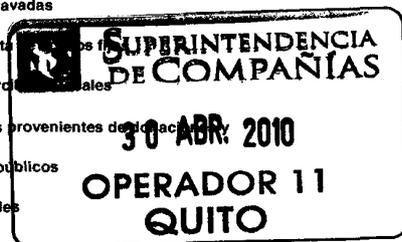
702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



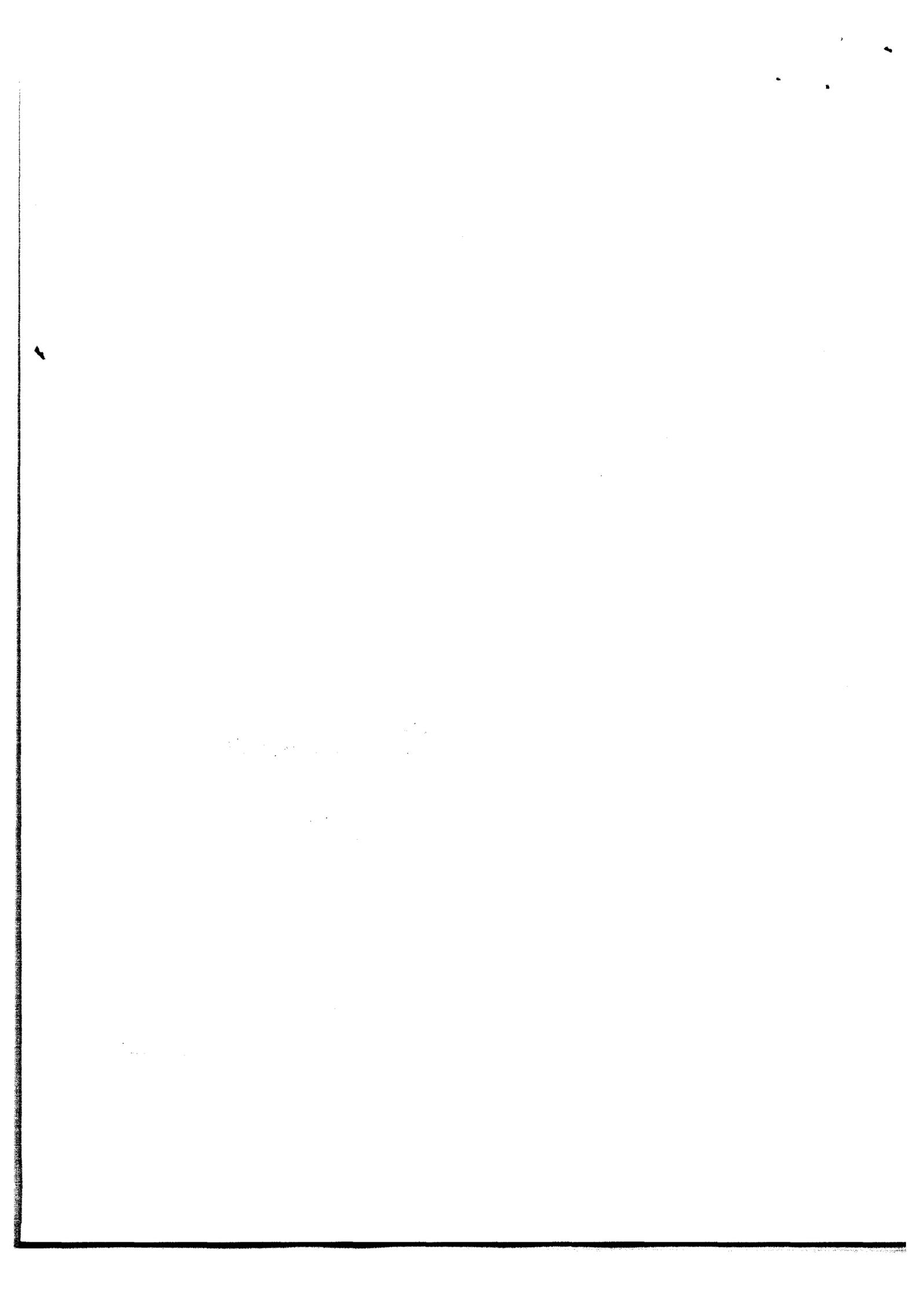
1948

1949

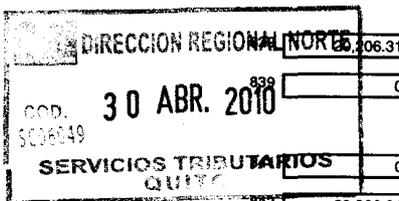
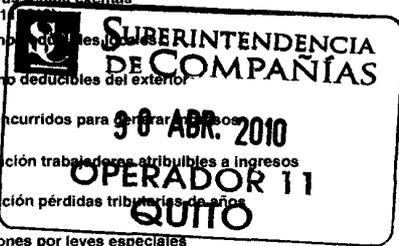
IMPORTE		IMPORTE	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	704
Muebles y enseres	343	4,444.45	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	136,413.38	706
Equipo de computación y software	345	10,857.97	707
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	18,253.61	708
Otros activos fijos	347	31,581.71	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	126,263.16	710
Terrenos	349	0	711
Obras en proceso	350	0	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	75,287.96	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715
Gastos de organización y constitución	373	0	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717
Otros activos diferidos	377	0	719
(-) Amortización acumulada	378	0	721
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	723
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	727
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	729
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0	733
Relacionados / Del exterior	384	0	735
No relacionados / Locales	385	0	737
No relacionados / Del exterior	386	0	739
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0	743
Relacionados / Del exterior	388	0	745
No relacionados / Locales	389	0	747
No relacionados / Del exterior	390	0	749
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	751
Otros activos largo plazo	392	0	753
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	157,199.8	755
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	0	761
Relacionados / Del exterior	412	0	763
No relacionados / Locales	413	63,865.11	765
No relacionados / Del exterior	414	0	767
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	11,455.1	771
Del exterior	416	0	772

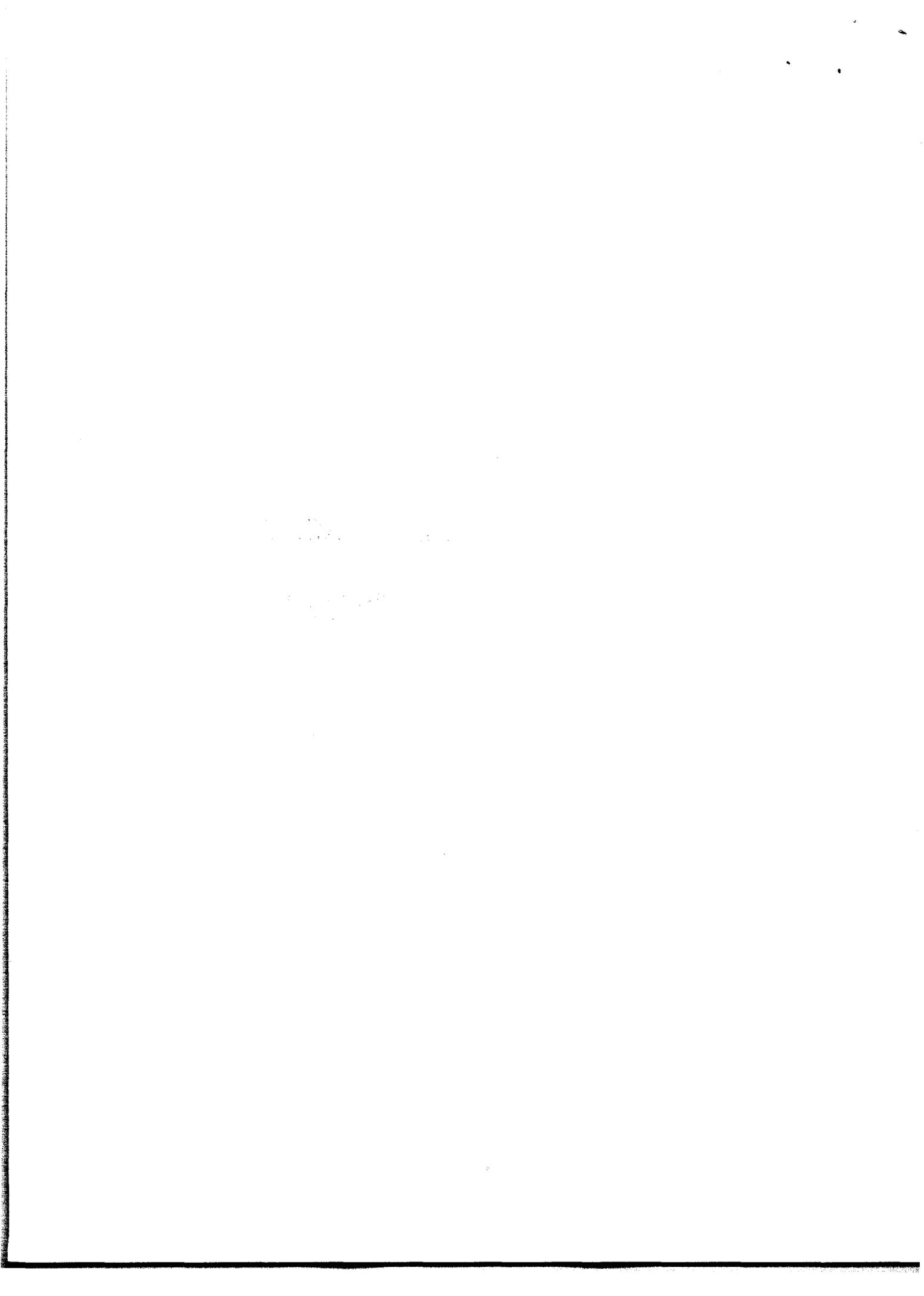
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 11
QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO



Préstamos de accionistas / Locales	417	8,729.85	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,499.42	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,743.72	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	177.99	
No relacionados / Locales	421	11,415.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,380.96	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	219.58	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	7,392.98	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	51,497.11	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	291,542.53			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	191,612.43	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	95,685.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	483,154.96	
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	16,890.77	
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	2,533.62	
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)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			814	5,849.16	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar beneficios exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			839	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	95,685.19	Utilidad a reinvertir y capitalizar					
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable			842	20,206.31	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	5,051.58	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	507.16	(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	4,832	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	





Reserva legal	507	478.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	8,748.96	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	41,939.76	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	8,840.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	219.58
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	61,514.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	157,199.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 219.58

Interés por mora 903 0

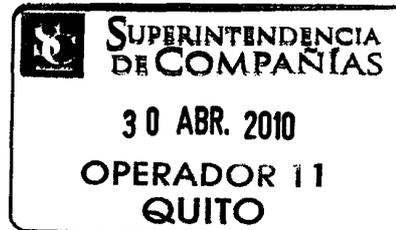
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 219.58

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 219.58

906 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703319499

RUC CONTADOR 199 1705950846001

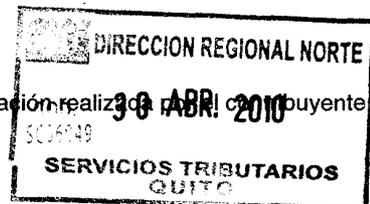
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

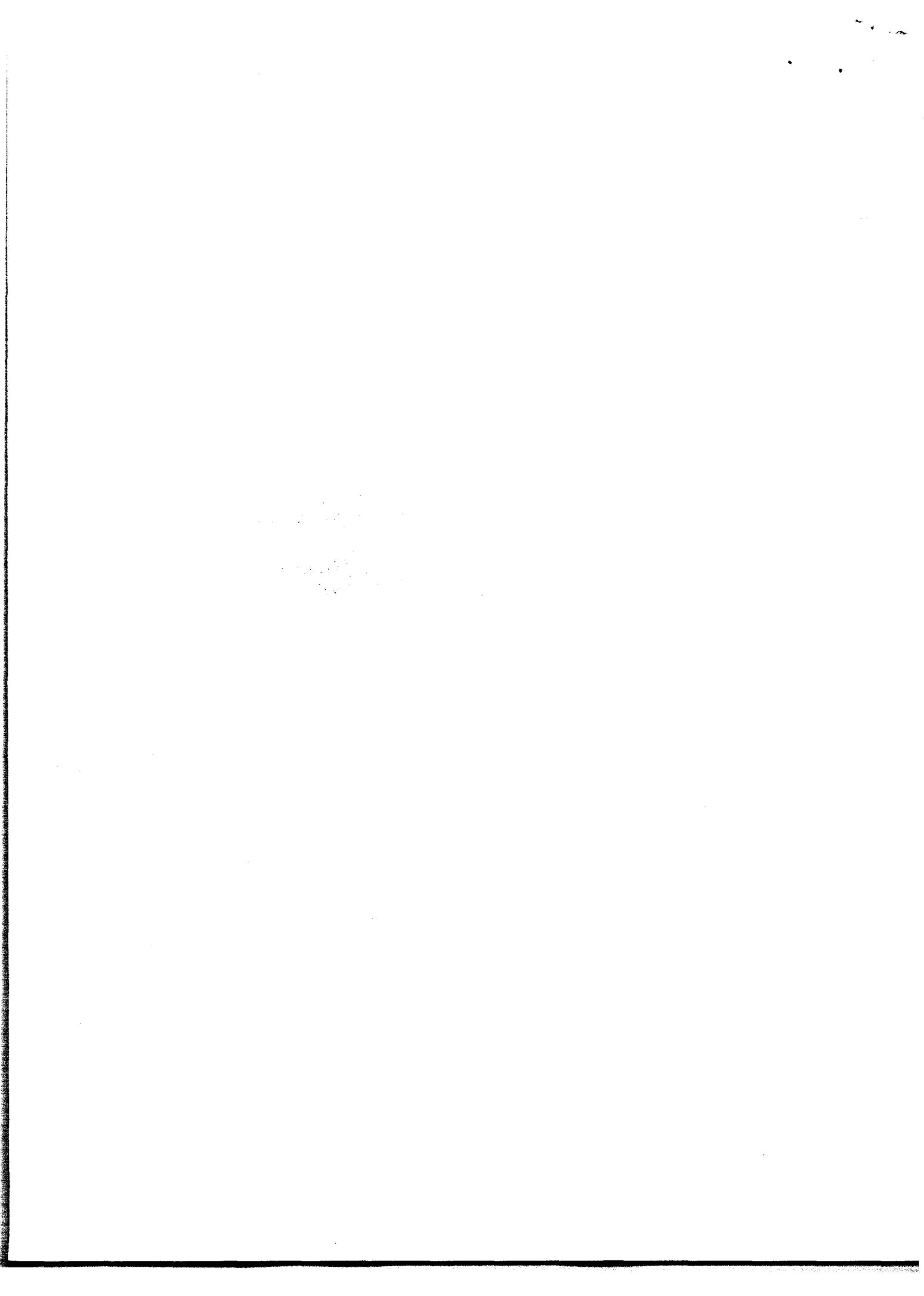
BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870358333991

Fecha Recaudación: 21/04/2010





SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1790589471001	
CEP#(Número de Serie)		870360526269	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)	
Tipo de Formulario		106	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	EMPRESA ECUATORIANA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION EMEMAC C LTDA		
Periodo Fiscal	0/2009		
Fecha de Declaración	29/04/2010		
Fecha de Vencimiento	22/04/2010		
Hora de Declaración	08:41:48 AM		
Fecha Máxima de Pago	25/05/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 219.58	
Intereses por mora		\$ 2.53	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 222.11	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 222.11	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 222.11	



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

30 ABR. 2010

**OPERADOR 11
QUITO**

Le recordamos que el valor de US \$ 222.11 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2010

PAPELETA DE TRANSACCIONES		11841206	 <small>Fácilmente</small> EXSERSA
CLIENTE	SRI PREREALIZADA		
	OFICINA : EL BATAN [3725] [2009]	FECHA : 2010/04/29 12:19:46	[N]
	Operación : 1790589471001 870360526269	Autorizaci: 332904201038693350	
	RUC : 1790589471001	Razon Soci: EMPRESA ECUATORIANA DE MAQU	
	CEP : 870360526269	Total Pago: 222.11	
	Cod. Impue: 1021	Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES	
Efectivo : 222.11			
<small>Firma y Sello del Depositante</small>			
<small>Declaro 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 actividad ilícita y que está relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.</small>			
<small>0055PPAPTRANS</small>			

11

12