

159.078

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0017720

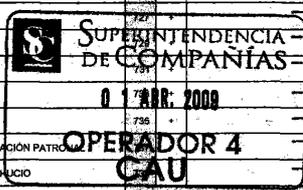
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2009  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 1792113415001  
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: EMPERITARIA OCEPA - EMPRESAS - CIA. LTDA.  
 203 EXPEDIENTE 159078

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				015	-

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,285,582,85
CAJA, BANCOS	311	99,760,85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1,142,50
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	NO RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	LOCALES	35,209,32	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	196,10
	DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-
	NO RELACIONADOS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	-
	LOCALES	811,88	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	-
	DEL EXTERIOR	-	DE OTRAS LOCALES	611	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	11,804,65	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	2,286,921,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	19,070,57	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	1,067,100,88			

			COSTOS Y GASTOS		
			COSTO		GASTO
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	64,341,54	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	905,160,35
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	1,817,377,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	280,669,20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	1,067,100,88
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	1,206,930,60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	-
ACTIVO FIJO			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
MUEBLES Y ENSERES	343	6,821,02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	151,712,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	4,161,34	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	26,740,06
TERRENOS	349	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	28,126,24
OBRAS EN PROCESO	350	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	8,591,83
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	356	2,650,60	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	20,742,51
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	-	COMBUSTIBLES	730	672,34
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	3,964,67
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	8,290,55
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	TRANSPORTE	736	3,880,11
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-			



ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	-	758	-
OTRAS	382	-		NO RELACIONADOS	LOCAL	761	-	762	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	LOCAL	763	-	764	-
	NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	765	-	766	-
	LOCALES	385	-		NO RELACIONADAS	767	-	768	-
	DEL EXTERIOR	386	-			769	-	770	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS								
	NO RELACIONADOS								
	LOCALES	387	-						
	DEL EXTERIOR	388	-						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	-							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-							
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-							
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+369+379+397	1,290,500,37							
<b>PASIVO</b>									
<b>PASIVO CORRIENTE</b>									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTRAS PÉRDIDAS	769	-	771	-	772	5,591,60
	NO RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	-	773	-	774	-
	LOCALES	411	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	-	775	-	776	8,379,20
	DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE GESTIÓN	775	-	777	-	778	9,982,47
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	-	779	-	780	-
	NO RELACIONADOS								
	LOCALES	413							
	DEL EXTERIOR	414							

