

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	7447081				
31 (S)USTITUTIVO(A) ORIGINAL	<input type="radio"/>	102 AÑO	2007	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				105 No. de empleados bajo nómina	<input type="text"/>
201 RUC	1191718158001	EMLOSEJ CIA. LTDA			
203 EXPEDIENTE	201229				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior	<input type="text"/>	0
002 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior	<input type="text"/>	0
003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior	<input type="text"/>	0
004 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior	<input type="text"/>	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text"/>	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional	<input type="text"/>	402
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text"/>	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text"/>	0
507 Reserva legal	<input type="text"/>	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text"/>	0
509 Reserva de capital	<input type="text"/>	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text"/>	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text"/>	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text"/>	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de Particip. Imp. y Reserv.)	<input type="text"/>	0
518 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text"/>	0
588 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text"/>	402
589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+588)	<input type="text"/>	402

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	<input type="text"/>	402
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text"/>	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text"/>	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text"/>	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text"/>	0
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text"/>	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text"/>	0
324 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) años anteriores	<input type="text"/>	0
325 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) año corriente	<input type="text"/>	0
326 Inventario de materia prima	<input type="text"/>	0
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text"/>	0
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text"/>	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text"/>	0
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text"/>	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text"/>	0
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text"/>	0
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text"/>	0
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text"/>	0
338 Otros activos corrientes	<input type="text"/>	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text"/>	402

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text"/>	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text"/>	0
603 Exportaciones netas	<input type="text"/>	0
604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text"/>	0
605 Rendimientos financieros	<input type="text"/>	0
606 Otras rentas	<input type="text"/>	0
607 Dividendos percibidos locales	<input type="text"/>	0
608 Otras rentas extranjeras	<input type="text"/>	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text"/>	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	<input type="text"/>	0
699 TOTAL INGRESOS	<input type="text"/>	0
700 COSTOS Y GASTOS	<input type="text"/>	0
710 COSTO DE VENTAS	<input type="text"/>	0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	<input type="text"/>	0
---	----------------------	---



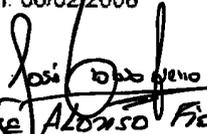
28 MAR. 2008

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Compras netas locales de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="0"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>	717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
346 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="0"/>	718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="0"/>
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	<input type="text" value="0"/>	719 Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
348 Equipo de computación y software	<input type="text" value="0"/>	720 (-) Inventario final de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
351 Vehículos, equipos de transp. y equipo caminero móvil	<input type="text" value="0"/>	721 Inventario inicial productos terminados	<input type="text" value="0"/>
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/>	722 (-) Inventario final de productos terminados	<input type="text" value="0"/>
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text" value="0"/>	723 Baja de inventarios	<input type="text" value="0"/>
357 (-) Dep. acum. acelerada de vehic, eq transp y eq cam	<input type="text" value="0"/>	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text" value="0"/>
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	725 Sueldos, salarios y remuneraciones a través de letranzadoras	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	<input type="text" value="0"/>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	<input type="text" value="0"/>	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text" value="0"/>
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	728 Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	<input type="text" value="0"/>
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	<input type="text" value="0"/>	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	<input type="text" value="0"/>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	<input type="text" value="0"/>
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text" value="0"/>	733 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de personas nat.	<input type="text" value="0"/>
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text" value="0"/>	734 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de sociedades	<input type="text" value="0"/>
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dece 2004)	<input type="text" value="0"/>	735 Comisión a sociedades	<input type="text" value="0"/>
377 Otros activos diferidos	<input type="text" value="0"/>	736 Promoción y publicidad	<input type="text" value="0"/>
378 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	737 Combustibles	<input type="text" value="0"/>
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	738 Lubricantes	<input type="text" value="0"/>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	<input type="text" value="0"/>
381 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. relacionados	<input type="text" value="0"/>	740 Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text" value="0"/>
382 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. no relacionados	<input type="text" value="0"/>	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<input type="text" value="0"/>
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<input type="text" value="0"/>	742 Suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
385 (-) Provisión cuentas incobrables client. no relacionados	<input type="text" value="0"/>	743 Transporte	<input type="text" value="0"/>
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	<input type="text" value="0"/>	744 Gastos de gestión (agencias accionistas, trabajo y clientes)	<input type="text" value="0"/>
388 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text" value="0"/>	745 Gastos de viaje	<input type="text" value="0"/>
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text" value="0"/>	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text" value="0"/>
394 Otros activos	<input type="text" value="0"/>	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	<input type="text" value="0"/>
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	748 Impuestos, contribuciones y otros	<input type="text" value="0"/>
398 Activos contingentes (Informalivo)	<input type="text" value="0"/>	749 Depreciación de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	<input type="text" value="402"/>	750 Deprec. acelerada de vehículos, eq transp y eq caminero móvil	<input type="text" value="0"/>
		751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	<input type="text" value="0"/>
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	<input type="text" value="0"/>
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	754 Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text" value="0"/>
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text" value="0"/>

416 Obligaciones con Instituciones financieras locales	<input type="text" value="0"/>	756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
417 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
418 Préstamos de accionistas locales	<input type="text" value="0"/>	758 Gastos sujetos de reembolso locales (informativo)	<input type="text" value="0"/>
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (informativo)	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="0"/>	760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="0"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
429 Obligaciones participación trabajad. por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="0"/>	801 Utilidad del ejercicio (698-799 mayor que 0)	<input type="text" value="0"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (698-799 menor que 0)	<input type="text" value="0"/>
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
448 Préstamos accionistas y cías relacionadas locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cías relacionadas del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	<input type="text" value="0"/>
452 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trabaj a trib. a dividen. percibidos otras soc	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trabaj a trib. a otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
458 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
459 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad campo 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad campo 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones en la lte. realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+478+489)	<input type="text" value="0"/>	895 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		896 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="24.12"/>
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		OP. B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I)-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="110366003"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1101426625001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
908 Compensaciones	<input type="text" value="n"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="n"/>

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO. NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
908 NOTAS DE CREDITO. VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES. VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Campo 912 y 921) Ley No.	<input type="text"/>	922 Regalro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870162952345  
 Fecha Recaudacion: 08/02/2008

  
 Sr. José ALONSO FIERRO C.  
 GERENTE.

  
 DRA. LYDA ESPERANZA FIERRO C.  
 CONTADORA.  
 REG. PROF. 18.247