

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0060478**

FORMULARIO 101  
 RESOLUCION N° 2006-0537  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 101 AÑO: **2006**  
 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-**  
 103 No. Empresa bajo N°: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **0190319644001**  
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **EMY-wire's c.s.a. LTDA.**  
 203 EXPEDIENTE: **32842**

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUSCRITO, AGRUPADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
311 CASH BANCOS	1.465.69	501 CAPITAL SUSCRITO, AGRUPADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	101.687.89
313 CIBAS Y VOUCHER POR DEBITAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	503 RESERVA DE SALDO	90.00
314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	504 RESERVA FACULTATIVA Y ESTABILIZADORA	-
315 OTAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	505 RESERVA DE CAPITAL	-
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR	-	506 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	-
317 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	6.076.75	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
318 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (SENTENCIA ADMISIVA)	-	508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	57.228.10
319 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (N° 10014)	-	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ejercicio de Pacificaciones, Impuestos y Retenciones)	-
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	11.015.63	510 PERDIDA DEL EJERCICIO	19.015.22
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>25.884.54</b>
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4.228.15	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>131.292.03</b>
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	10.166.91		
324 MERCADERIA EN TRANSITO	-		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 12%</b>	
341 TIERRAS	-	601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 12%	14.008.40
342 EDIFICIOS	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 0%	-
343 OBRAS EN PROCESO	-	603 EXPORTACIONES NETAS	-
344 INSTALACIONES	15.658.50	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
345 MUEBLES Y ENSERES	2.538.82	605 INGRESOS FINANCIEROS	-
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	76.869.34	606 OTRAS RENTAS	-
347 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	-	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
348 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	34.000.00	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
349 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
350 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	31.265.76	610 INGRESOS	14.008.40
351 DEPRECIACION ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	97.839.20		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>33.452.83</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>33.452.83</b>		
352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
353 AMORTIZACION ACUMULADA	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>33.452.83</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>66.905.66</b>		

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.954.80
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.290.32
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.166.91
375 (AMORTIZACION ACUMULADA)	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6.814.35
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>374.00</b>	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	12.234.74
		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		718 (INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA)	9.515.63
		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		720 (INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO)	-
		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	8.226.94
		722 (INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS)	4.228.15
		723 BAJA DE INVENTARIOS	-
		724 GUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	2.860.40
		725 GASTOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS	-
		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	-
		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		728 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIOMIAL	-
		729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	-
		730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	-
		731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	580.34
		733 ADECUAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.870.00
		734 ADECUAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		735 CONVERSION A SOCIEDADES	-
		736 PRODUCCION Y PUBLICIDAD	-
		737 COMERCIALES	510.40
		738 ALIBRACIONES	-
		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	-
		742 SUMINISTROS Y MATERIALES	346.14
		743 TRANSPORTE	-
		744 GASTOS DE GESTION (agencias a asociadas, trabajadores y otros)	-
		745 GASTOS DE VIAJE	-
		746 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
		747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	11.276.81
		750 DEPRECIACION ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-
		751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		752 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-
		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		754 PREVISIONES Y COLABORACIONES	-
		755 AL EXTERIOR	-
		756 AL EXTERIOR	-
		757 AL EXTERIOR	-
		758 AL EXTERIOR	-
		759 AL EXTERIOR	-
		760 AL EXTERIOR	-
		761 AL EXTERIOR	-
		762 AL EXTERIOR	-
		763 AL EXTERIOR	-
		764 AL EXTERIOR	-
		765 AL EXTERIOR	-
		766 AL EXTERIOR	-
		767 AL EXTERIOR	-
		768 AL EXTERIOR	-
		769 AL EXTERIOR	-
		770 AL EXTERIOR	-
		771 AL EXTERIOR	-
		772 AL EXTERIOR	-
		773 AL EXTERIOR	-
		774 AL EXTERIOR	-
		775 AL EXTERIOR	-
		776 AL EXTERIOR	-
		777 AL EXTERIOR	-
		778 AL EXTERIOR	-
		779 AL EXTERIOR	-
		780 AL EXTERIOR	-
		781 AL EXTERIOR	-
		782 AL EXTERIOR	-
		783 AL EXTERIOR	-
		784 AL EXTERIOR	-
		785 AL EXTERIOR	-
		786 AL EXTERIOR	-
		787 AL EXTERIOR	-
		788 AL EXTERIOR	-
		789 AL EXTERIOR	-
		790 AL EXTERIOR	-
		791 AL EXTERIOR	-
		792 AL EXTERIOR	-
		793 AL EXTERIOR	-
		794 AL EXTERIOR	-
		795 AL EXTERIOR	-
		796 AL EXTERIOR	-
		797 AL EXTERIOR	-
		798 AL EXTERIOR	-
		799 AL EXTERIOR	-
		800 AL EXTERIOR	-
		801 AL EXTERIOR	-
		802 AL EXTERIOR	-
		803 AL EXTERIOR	-
		804 AL EXTERIOR	-
		805 AL EXTERIOR	-
		806 AL EXTERIOR	-
		807 AL EXTERIOR	-
		808 AL EXTERIOR	-
		809 AL EXTERIOR	-
		810 AL EXTERIOR	-
		811 AL EXTERIOR	-
		812 AL EXTERIOR	-
		813 AL EXTERIOR	-
		814 AL EXTERIOR	-
		815 AL EXTERIOR	-
		816 AL EXTERIOR	-
		817 AL EXTERIOR	-
		818 AL EXTERIOR	-
		819 AL EXTERIOR	-
		820 AL EXTERIOR	-
		821 AL EXTERIOR	-
		822 AL EXTERIOR	-
		823 AL EXTERIOR	-
		824 AL EXTERIOR	-
		825 AL EXTERIOR	-
		826 AL EXTERIOR	-
		827 AL EXTERIOR	-
		828 AL EXTERIOR	-
		829 AL EXTERIOR	-
		830 AL EXTERIOR	-
		831 AL EXTERIOR	-
		832 AL EXTERIOR	-
		833 AL EXTERIOR	-
		834 AL EXTERIOR	-
		835 AL EXTERIOR	-
		836 AL EXTERIOR	-
		837 AL EXTERIOR	-
		838 AL EXTERIOR	-
		839 AL EXTERIOR	-
		840 AL EXTERIOR	-
		841 AL EXTERIOR	-
		842 AL EXTERIOR	-
		843 AL EXTERIOR	-
		844 AL EXTERIOR	-
		845 AL EXTERIOR	-
		846 AL EXTERIOR	-
		847 AL EXTERIOR	-
		848 AL EXTERIOR	-
		849 AL EXTERIOR	-
		850 AL EXTERIOR	-
		851 AL EXTERIOR	-
		852 AL EXTERIOR	-
		853 AL EXTERIOR	-
		854 AL EXTERIOR	-
		855 AL EXTERIOR	-
		856 AL EXTERIOR	-
		857 AL EXTERIOR	-
		858 AL EXTERIOR	-
		859 AL EXTERIOR	-
		860 AL EXTERIOR	-
		861 AL EXTERIOR	-
		862 AL EXTERIOR	-
		863 AL EXTERIOR	-
		864 AL EXTERIOR	-
		865 AL EXTERIOR	-
		866 AL EXTERIOR	-
		867 AL EXTERIOR	-
		868 AL EXTERIOR	-
		869 AL EXTERIOR	-
		870 AL EXTERIOR	-
		871 AL EXTERIOR	-
		872 AL EXTERIOR	-
		873 AL EXTERIOR	-
		874 AL EXTERIOR	-
		875 AL EXTERIOR	-
		876 AL EXTERIOR	-
		877 AL EXTERIOR	-
		878 AL EXTERIOR	-
		879 AL EXTERIOR	-
		880 AL EXTERIOR	-
		881 AL EXTERIOR	-
		882 AL EXTERIOR	-
		883 AL EXTERIOR	-
		884 AL EXTERIOR	-
		885 AL EXTERIOR	-
		886 AL EXTERIOR	-
		887 AL EXTERIOR	-
		888 AL EXTERIOR	-
		889 AL EXTERIOR	-
		890 AL EXTERIOR	-
		891 AL EXTERIOR	-
		892 AL EXTERIOR	-
		893 AL EXTERIOR	-
		894 AL EXTERIOR	-
		895 AL EXTERIOR	-
		896 AL EXTERIOR	-
		897 AL EXTERIOR	-
		898 AL EXTERIOR	-
		899 AL EXTERIOR	-
		900 AL EXTERIOR	-

<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
411 PASIVO POR PAGAR - PROVEEDORES	28.152.53	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	19.015.22
412 PASIVO POR PAGAR - PROVEEDORES AL EXTERIOR	-	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
413 PASIVO POR PAGAR - PROVEEDORES AL EXTERIOR	-	803 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
414 PASIVO POR PAGAR - PROVEEDORES AL EXTERIOR	-	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 607)	-
415 PASIVO POR PAGAR - PROVEEDORES AL EXTERIOR	-	805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 606)	-
416 PASIVO POR PAGAR - PROVEEDORES AL EXTERIOR	-	806 EN EL PAIS	-
417 PASIVO POR PAGAR - PROVEEDORES AL EXTERIOR	-	807 EN EL EXTERIOR	-
418 PASIVO POR PAGAR - PROVEEDORES AL EXTERIOR	-	808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
419 PASIVO POR PAGAR - PROVEEDORES AL EXTERIOR	-	809 DIVIDENDOS PAGADOS DE OTRAS SOC. 90% A 100%	-
420 PASIVO POR PAGAR - PROVEEDORES AL EXTERIOR	-	810 OTRAS RENTAS EXENTAS (90%-95% A 10%)	-
421 PASIVO POR PAGAR - PROVEEDORES AL EXTERIOR	-	811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
422 PASIVO POR PAGAR - PROVEEDORES AL EXTERIOR	-	812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
423 PASIVO POR PAGAR - PROVEEDORES AL EXTERIOR	-	813 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
424 PASIVO POR PAGAR - PROVEEDORES AL EXTERIOR	-	814 UTILIDAD GRUAVABLE	-
425 PASIVO POR PAGAR - PROVEEDORES AL EXTERIOR	-	815 PERDIDA	19.015.22
426 PASIVO POR PAGAR - PROVEEDORES AL EXTERIOR	-	816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
427 PASIVO POR PAGAR - PROVEEDORES AL EXTERIOR	-	817 SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	-
428 PASIVO POR PAGAR - PROVEEDORES AL EXTERIOR	-	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
429 PASIVO POR PAGAR - PROVEEDORES AL EXTERIOR	-	819 ANTICIPO PAGADO	-
430 PASIVO POR PAGAR - PROVEEDORES AL EXTERIOR	-	820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.	-
431 PASIVO POR PAGAR - PROVEEDORES AL EXTERIOR	-	821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
432 PASIVO POR PAGAR - PROVEEDORES AL EXTERIOR	-	822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
433 PASIVO POR PAGAR - PROVEEDORES AL EXTERIOR	-	823 IMPUESTO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	-
434 PASIVO POR PAGAR - PROVEEDORES AL EXTERIOR	-	824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
435 PASIVO POR PAGAR - PROVEEDORES AL EXTERIOR	-	825 SALDO IMPUESTO A LA FUENTE PAGAR	-
436 PASIVO POR PAGAR - PROVEEDORES AL EXTERIOR	-	826 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
437 PASIVO POR PAGAR - PROVEEDORES AL EXTERIOR	-	827 ANTICIPO PROYECTADO	-
438 PASIVO POR PAGAR - PROVEEDORES AL EXTERIOR	-	828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
439 PASIVO POR PAGAR - PROVEEDORES AL EXTERIOR	-	829 PAGO PREVIO	-
440 PASIVO POR PAGAR - PROVEEDORES AL EXTERIOR	-	830 TOTAL IMPUESTO TR	