

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4074333

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

0791719208001

EMCAMEX S. A.

203 EXPEDIENTE

38768

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

600

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

486,649.25

507 Reserva legal

8,680.36

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

14,974.65

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

2,499.4

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

78,123.26

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

102,578.27

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

583,372.84

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

2,264,181.72

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

489,748.65

606 Otras rentas

15,089.65

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

69,967.8

607 Dividendos percibidos

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad de venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

348 Muebles y enseres

2,074.411

699 TOTAL INGRESOS

2,279,271.37

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	13,370	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	1,140	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	1,300.16	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,125	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,617.4	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	964,162.12
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	87,359.97	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	272,110.4
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	87,359.97	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	32,191.34
371 Gastos de organización y constitución	7,830.28	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	125,380
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,566.06	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	18,291.07
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,264.22	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	206,531.32
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	95,668.11
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	3,370.21
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	117,973.1
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	113,181.87
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	583,372.84	742 Suministros y materiales	0
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	60,485.57
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	219,772.7	745 Gastos de energía	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Gastos de energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	111,266.6	747 Honorarios y registros de la propiedad y participaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros gravámenes	994.71
419 Préstamos de accionistas locales	90,000	749 Depreciación de propiedades	1,617.4



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,147.14	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	29,058.59	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	580.51	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	1,566.06
428 Obligaciones con empleados	1,522.76	764 Intereses y comisiones bancarias locales	161.18
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	20,446.27	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	480,794.57	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	129,278.43
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,142,962.89
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	136,308.48
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	20,446.27
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	372.15
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	116,234.36
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	480,794.57	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	116,234.36
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	29,058.59
		819 (-) Anticipo pagado	2,499.4
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas por el miembro	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Contribución mutuario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	26,559.19

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	14,529.3
--	----------

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702319153	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702897737001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	26,559.19
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	26,559.19	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	26,559.19

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

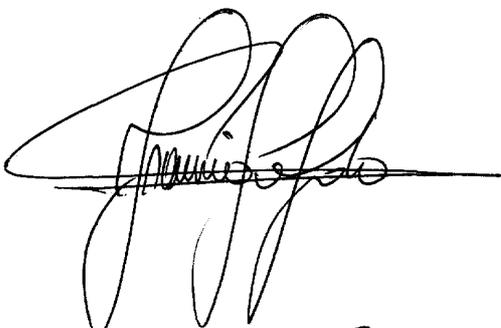
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

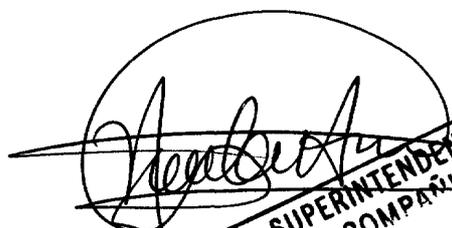
**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	926 Día			

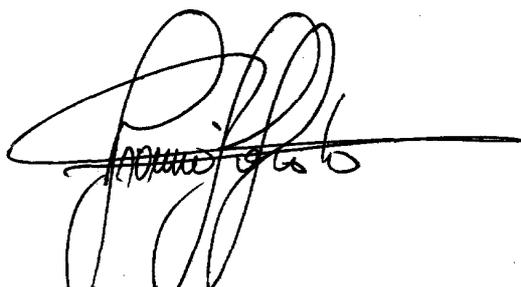
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870129258082  
 Fecha Recaudación: 28/04/2007

  
 0702319153


<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0791719208001	
CEP#(Número de Serie)		870129258082	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		EMCAMEX S. A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		28/04/2007	
Hora de Declaración		09:54:52 AM	
Fecha de Vencimiento		30/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		30/04/2007	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 26,559.19	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 26,559.19	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 26,559.19	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 26,559.19 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 3005005263 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			

  
0702319153

  
0702319153  
SUPERINTENDENCIA DE  
COMPAÑIAS  
FECHA: 20 JUN 2007  
Paola Vera García  
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA