

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

Resolución No. 2005-0637

**SRI**  
 Servicio de Rentas Internas  
**DECLARACIONES POR INTERNET**  
 REGIONAL - EL ORO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3810142

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0791708036001 IMPORTADORA Y EXPORTADORA EMILIO NAGUA EMINAG CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 39638

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	
311 Caja bancos	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">22,143.93</span>
313 Inversiones financieras temporales	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5,765.15</span>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">40,115.52</span>
321 Otras cuentas por cobrar	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">62,467.68</span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7,076.51</span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12,988.54</span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
326 Inventario de materia prima	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
327 Inventario de productos en proceso	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
328 Inventario de suministros y materiales	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,419.46</span>
330 Mercaderías en tránsito	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
332 Seguros pagados por anticipado	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
333 Arriendos pagados por anticipado	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
334 Dividendos pagados por anticipado	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
338 Otros activos corrientes	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">140,446.59</span>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
341 Terrenos	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8,784.44</span>
342 Edificios	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>

**500 PATRIMONIO NETO**

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
507 Reserva legal	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">200</span>
508 Reservas facultativa y estatutaria	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
509 Reserva de capital	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">75,499.19</span>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
519 (-) Pérdida del ejercicio	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">76,699.19</span>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">333,801.18</span>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
603 Exportaciones netas	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
604 Ingresos provenientes del exterior	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
605 Rendimientos financieros	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
606 Otras rentas	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
607 Dividendos percibidos locales	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
608 Otras rentas exentas	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.01</span>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10,055.5</span>

**COMPETENCIA DE**  
**COMPAÑIAS**  
**28 AGO 2007**  
 Paola Vera Garcia  
 REGISTRADO DE SOCIEDADES - MAQUILA

	4,700		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	648.8	699 TOTAL INGRESOS	10,055.51
345 Muebles y enseres	13,597.06	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	4,535.61	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,419.46
349 Equipo de computación y software	6,135.72	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	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	1,419.46
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,678.59	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	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26,423.04	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	0
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)	26,423.04	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,165.38
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	141.61
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	166,931.55	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	166,931.55	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,000.26
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	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	20.15
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercaderías	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercaderías extranjeras	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesión)	790.04
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	333,801.18	742 Suministros	67.49
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agásajos a accountables trabajadores y	0





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

015 Peruvia	46,220.55
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702669714	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702547035001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO no existe dato  
 931 BANCO



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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportes/DeclaracionA...> 21/08/2007

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0791708036001
CEP#(Número de Serie)	990126620957
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	IMPORTADORA Y EXPORTADORA EMILIO NAGUA EMINAG CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/03/2007
Hora de Declaración	06:35:01 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/03/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

**SRI**  
Servicio de Rentas Internas  
**DECLARACIONES POR INTERNET**  
REGIONAL - EL CRO

**SUPERINTENDENCIA DE  
COMPAÑIAS**  
28 ABO 2007  
Paola Vera Garcia  
REGISTRO DE SOCIEDADES MACHALA