

3

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9083975
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	0791709030001 IMPORTADORA Y EXPORTADORA EMILIO NAGUA EMINAG CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	30638	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

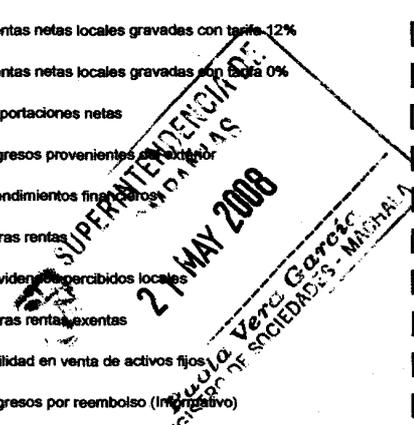
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	1,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	200
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0

ESTADO DE SITUACIÓN

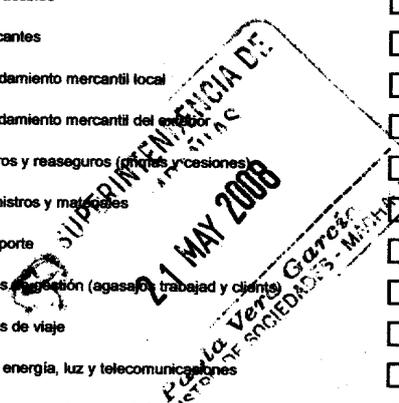
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	75,499.19
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	13,071.51	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	774.82
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	77,474.01
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,765.16	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	347,472.76
319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	10,115.52		
321 Otras cuentas por cobrar	88,066.29		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	7,076.51		

ESTADO DE RESULTADOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
326 Inventario de materia prima	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	82,997.87
327 Inventario de productos en proceso	40,554.87	603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	604 Ingresos provenientes de dividendos	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,419.49	605 Rendimientos financieros	0
330 Mercaderías en tránsito	0	606 Otras rentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
		699 TOTAL INGRESOS	82,997.87



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	154,530.04	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,419.49
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	79,054
341 Terrenos	8,784.44	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	2,400	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,419.49
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	648.8	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	14,905.22	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,582.72	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	1,357.93	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,135.72	720 (-) Inventario final de productos en proceso	40,554.87
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,822.66	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,412.58
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26,002.17	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,472.75
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	297.6
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	26,002.17	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	6,354.46
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	166,931.55	736 Promoción y publicidad	22.51
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	166,931.55	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	76.04
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,797.01
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	7,061.91
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agase) a trabajad y cliente	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,068.01
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	315.84
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	333.8
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,144.07
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+379+397+398)			



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+309+319+391)	347,472.76	768 Deprec. acelerad ven, eq trans y camin	0
		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	14,794.91	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	255,000	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	127.12	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	5,367.14
427 Obligaciones con el IESS	76.72	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	82,222.85
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	269,998.75	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	774.82
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	116.22
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	44.5
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	703.1
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (81	703.1
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADA	175.76
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fisca	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	269,998.75	898 Saldo a favor contribuyente	0

DECLARACIÓN DE  
 VERIFICACIÓN DE  
 21 MAY 2008  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 DE IMPUESTOS Y AFINANZAMIENTO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	175.78
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	2,581.27
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	175.78
903 INTERESES POR MORA	2.29
904 MULTAS	5.27
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	183.34

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701106957
189 RUC CONTADOR	0702547035001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	183.34
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.		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 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870179335603  
 Fecha Recaudacion: 14/05/2008

*Los Juntos Hotels*

