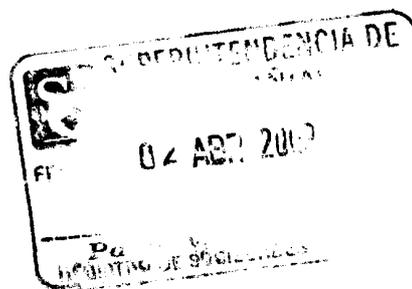


<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0791708036001	
CEP#(Número de Serie)		870260078798	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	IMPORTADORA Y EXPORTADORA EMILIO NAGUA EMINAG CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		02/04/2009	
Hora de Declaración		11:39:43 AM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		02/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



28

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17179521

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791708036001

202 IMPORTADORA Y EXPORTADORA EMILIO NAGUA EMINAG CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

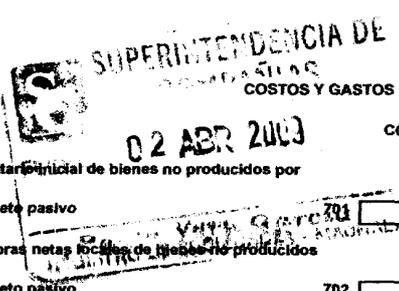
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 <input type="text" value="6,700"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="29,918.09"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 <input type="text" value="234,124.51"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	<b>Exportaciones netas</b>	603 <input type="text" value="0"/>
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente</b>		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="12,416.14"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 <input type="text" value="0"/>
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente</b>		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="3,546.28"/>	<b>De recursos públicos</b>	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	<b>De otras locales</b>	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="61,314.62"/>	<b>Del exterior</b>	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas exentas</b>	612 <input type="text" value="0"/>
<b>(-) Provisión cuentas incobrables</b>	321 <input type="text" value="5,765.15"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="240,824.51"/>
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 <input type="text" value="6,954.1"/>		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 <input type="text" value="662.39"/>	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	691 <input type="text" value="0"/>
<b>Inventario de materia prima</b>	325 <input type="text" value="0"/>	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)</b>	692 <input type="text" value="0"/>
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326 <input type="text" value="43,686.46"/>		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327 <input type="text" value="0"/>		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328 <input type="text" value="1,419.49"/>		
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329 <input type="text" value="0"/>		
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330 <input type="text" value="0"/>	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 <input type="text" value="124,489.8"/>
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331 <input type="text" value="0"/>	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	
<b>Otros activos corrientes</b>	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="154,152.42"/>		

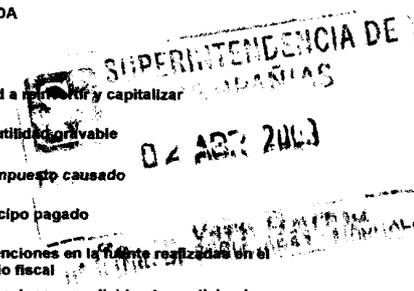
ACTIVO FIJO

Inmortalizaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,400	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	6,197.93	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseras	343	13,672.06	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,330.04	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,135.72	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,254.05	Inventario inicial de productos en proceso	710	40,554.87		
Terrenos	349	8,784.44	(-) Inventario final de productos en proceso	711	43,666.46		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,419.49		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>38,266.14</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>1,419.49</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,288	716	5,069.23
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	801.55
Otros activos diferidos	377	166,931.55	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	973.07
(-) Amortización acumulada	378	33,386.31	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>133,545.24</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	1,803.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	10,045.87	728	1,444.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	514.46
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	12,624.49	734	303.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,568.66	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	21,577.18
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>325,963.8</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	14,970.28	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	50,000	Seguros y plusvalías (primas y cesiones)	771	0	772	2,188.63
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,905.71
Relacionados / Locales	419	2,923.92	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	57,076.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,431.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	33,386.31
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	571.62	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,907.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	821.84
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	152,885.23		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		84,128.46	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	125,542.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		237,013.69	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	120,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		3,610.62	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		571.62	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		1,120.89	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		33,386.31	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	120,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		29,026.22	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	245,542.59					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a repatriar y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		0	
			(-) Anticipo pagado	851		2,581.28	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		662.39	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	


  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
   
 02 de ABRIL 2009

Reserva legal	507	<input type="text" value="200"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="75,982.01"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3,239.2"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="3,243.67"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="80,421.21"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="325,963.8"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,189.97"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

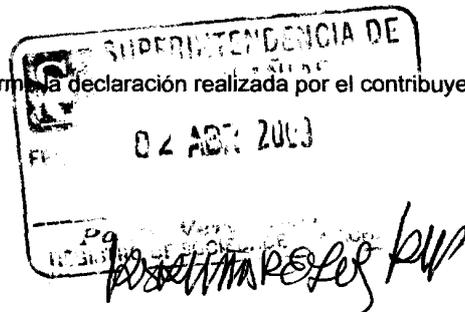
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870260078798  
 Fecha Recaudación: 02/04/2009

  
 SR. LUIS G. MATUTE ZEAS  
 GERENTE GENERAL

  
 LIC. KARINA VALAREZO  
 CONTADORA  
 R.N. 27724