

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 1791210506001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EMSEOM CIA. LTDA. EXPEDIENTE 47349

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 2.206.328,41
CAJA, BANCOS	+ 147.636,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 384.633,43
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS LOCALES	+ 59.115,01	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 18.596,10	TOTAL INGRESOS	= 2.590.961,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 93.567,16		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ 161.020,58	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MUEBLES Y ENSERES	+ 6.267,75	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ 102.465,72	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 6.960,52	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ 83.315,89	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 136.990,48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OBRAS EN PROCESO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
TOTAL ACTIVO FIJOS	= 223.039,98	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 1.190.921,37
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 677.431,64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 198.635,71
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ 5.578,57
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
ACTIVO LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 55.812,88
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMBUSTIBLES	+ 24.166,44
OTRAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ 1.741,15
RELACIONADOS LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 42.494,51
DEL EXTERIOR		TRANSPORTE	+ 45.962,21
NO RELACIONADOS LOCALES			
DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES			
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES			
DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	= 599.573,55		

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+ 16.793,33
RELACIONADOS LOCALES	+ 236.571,09	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ 30.233,98
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 100.527,77	GASTOS DE GESTIÓN	+ 52.195,40
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 41.712,13

LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	11.776,77
DEL EXTERIOR	+	VA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	47.349
LOCALES	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	
DEL EXTERIOR	+	NO ACCELERADA	39.988,66
RELACIONADOS	+	AMORTIZACIONES	50.670,82
DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	9.933,52
NO RELACIONADOS	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL CUENTAS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL CUENTAS	2.573.319,96
2.646,28		TOTAL CUENTAS	
TRANFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL CUENTAS	
CRÉDITO A MUTUO		TOTAL CUENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
339.775,14			
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	17.641,88
DEL EXTERIOR	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADOS	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	2.646,28
LOCALES	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	
DEL EXTERIOR	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+610+611+612	
LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)	
NO RELACIONADOS	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		UTILIDAD GRAVABLE	14.995,60
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA	
2.930,00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
150.852,60		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	14.995,60
PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	3.748,90
OTROS PASIVOS		(-) ANTIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	51.819,24
490.627,74		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
11.183,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		RESERVA A LA BICENTA Y PRIMA	
56.324,98		SALDO A FAVOR CONTRIBUTANTE	48.070,34
RESERVA LEGAL		RESERVA PROVISIONAL AÑO	
4.490,82			
OTRAS RESERVAS			
2.435,36			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
19.516,05			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
14.995,60			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
108.945,81			
TOTAL PASIVO		PAGO PREVIO (Informativo)	
599.573,55			

24 ABR. 2009  
OPERADOR 3  
CAU

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-887	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
TOTAL PASIVO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

NIC No.	USD	USD	USD	USD	USD	USD
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO REAL ECHANIQUE  
FIRMA CONTADOR: FABRICIO EGAS JARA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704141165 RUC No.: 1712529955001