

48722

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26965561

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791282469001 202 EMSA AIRPORT SERVICES CEM

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 16,227,706.81

Caja, bancos

311 5,988,120.07

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 161,724.96

Inversiones corrientes

312 1,700,000

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 36,167.8

Rendimientos financieros

605 40,069.42

Relacionados / Del exterior

314 1,620

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 2,190,689.06

Unidades en venta de activos fijos

607 74,390.79

No relacionados / Del exterior

316 0

Unidades en venta de activos fijos

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 26,925.54

De recintos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,061,985.04

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 16,503,891.98

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 423,628.21

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 617,463.47

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intereses (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 741,154.11

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 1,542,832.05

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

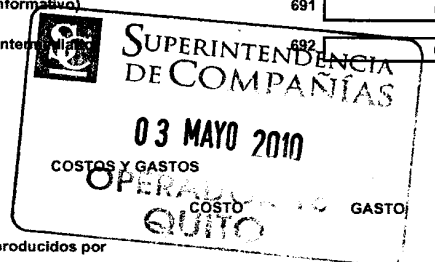
339 12,206,615.27

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto-pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 618,930.26 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 19,536,843.44 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 950,541.19 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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 19,815,317.39 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 1,290,997.5 (-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 2,805,515.19 716 366,384.64
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 1,153,863.22 718 617,183.31
Otros activos diferidos	377 2,056,285.12 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) 719 540,757.5 720 69,778.03
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 169,906.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 2,056,285.12 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de Inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 580,036.02 728 172,003.65
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 212,381.28 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383 273,484 Suministros y materiales 731 0 732 42,585.94
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 5,003.94
No relacionados / Locales	385 601,514.53 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	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 24,692
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 26,000
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones Locales 749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones (Del exterior) 751 0 752 22,968.44
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 874,998.53 Local 753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 16,428,896.42 Del exterior 755 0 756 29,102.4
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Local
Relacionados / Locales	411 1,783,317.4 No relacionados / Local 758 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 759 0 760 0
No relacionados / Locales	413 1,146,158.54 Pérdida en venta de activos / Relacionados 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 26,912.95 Pérdida en venta de activos / No relacionados 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 21,452.51
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		0	774	288,000
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión				775	6,671.3
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776	1,381,493.35
Relacionados / Locales	419	135,434.27		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		0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782	0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784	952,988.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		0	Amortizaciones	785		0	786	153,894.72
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	Servicios públicos	787	116,127.44		788	5,459.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789	828,350.97		790	526,801.09
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	895,898		TOTAL COSTOS	797	6,361,377.35			
Provisiones	428	507,698.26		TOTAL GASTOS	798	4,928,493.67			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,495,419.42		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	11,289,871.02			
PASIVO LARGO PLAZO									
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				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445		0						
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	5,214,020.96			
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				0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos en otros (Código 608)	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	143,626.69			
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				0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	(-) Deducciones por leyes especiales	819				0
Provisiones para jubilación patronal	456	502,728.96		(+) Ajuste por precios de transferencia	820				0
Provisiones para desahucio	457	120,717.18		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821				0
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822				0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	623,446.14							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,357,647.65			
Otros pasivos	489		0	PÉRDIDA					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,118,865.56							
PATRIMONIO NETO				Utilidad a reinvertir y capitalizar					
Capital suscrito y/o asignado	501	580,000		Saldo utilidad gravable	842	5,357,647.65			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Total impuesto causado	849	1,339,411.91			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	(-) Anticipo pagado	851	324,547			
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	292,916.47			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	350,000			

Reserva legal	507	203,726.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,465,750.66	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	990,159.14	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,070,394.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	371,948.44
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,310,030.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16,428,896.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879	176,847.34

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 371,948.44

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 371,948.44

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

905 371,948.44

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 321019325

RUC CONTADOR

199 1713372207001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

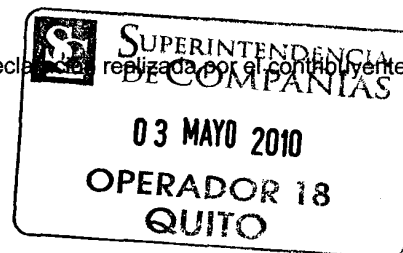
BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Numero Serial: 990358012083

Fecha Recaudación: 20/04/2010



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1791282469001
990358012083
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EMSAAIRPORT SERVICES CEM
2009
20/04/2010
08:53:17 PM
20/04/2010
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 371,948.44
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 371,948.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 371,948.44
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 371,948.44

Le recordamos que el valor de US \$ 371,948.44 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 02005008065 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

