SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0477

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

No. 300113079

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | | 2 |

**0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 101 RUC | 102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 105 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791283473001 | EMRICOR S.A. | 48752 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **0 ACTIVO** | | |
| **) ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 211 | 249,32 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 212 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 213 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 214 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 215 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 216 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 217 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 218 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 219 | 40,07 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 220 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 221 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 222 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 223 | 7.401,61 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 224 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 225 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 226 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 227 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 228 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 229 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 230 | 7.691,00 |
| **480 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 361 | |
| EDIFICIOS | 362 | 3.675,63 |
| OBRAS EN PROCESO | 363 | |
| INSTALACIONES | 364 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 365 | 1.257,82 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 366 | 1.197,93 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 367 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 368 | 8.881,17 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 369 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 370 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 371 | 3.027,08 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 372 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 379 | 11.985,47 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 381 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 382 | |
| ***TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE*** | 389 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 + 389 | 399 | 11.985,47 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 385 | |
| OTRAS | 386 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | |
| OTROS ACTIVOS | 388 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 390 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 230 + 399 + 379 + 397 | 499 | 19.676,47 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 411 | |
| DEL EXTERIOR | 412 | |
| LOCALES | 413 | |
| DEL EXTERIOR | 414 | |
| LOCALES | 415 | 13.318,75 |
| DEL EXTERIOR | 416 | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 61,31 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | 13,51 |
| CON EL IESS | 419 | |
| CON EMPLEADOS | 420 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | 37,82 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | |
| PROVISIONES | 423 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 13.431,39 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 441 | |
| DEL EXTERIOR | 442 | |
| LOCALES | 443 | |
| DEL EXTERIOR | 444 | |
| LOCALES | 445 | |
| DEL EXTERIOR | 446 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | |
| PROVISIONES | 451 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 491 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 490 | 13.431,39 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 459 + 479 + 499 | 499 | |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 5.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | |
| RESERVA LEGAL | 504 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 1.408,08 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 363,81 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas) | 510 | 200,81 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 549 | 6.245,08 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 549 | 599 | 19.676,47 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| OTRAS RENTAS | 606 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | |
| COMBUSTIBLES | 737 | |
| LUBRICANTES | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | |
| TRANSPORTE | 743 | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos e incentivos, trabajadores y clientes) | 744 | |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | |
| LOCALES | 754 | |
| AL EXTERIOR | 755 | |
| LOCALES | 756 | |
| AL EXTERIOR | 757 | |
| LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | |
| LOCALES | 761 | |
| DEL EXTERIOR | 762 | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL PAÍS | 806 | |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806-809-807-810-808-811-812-813>0 | 814 | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-806-809-807-810-808-811-812-813<0 | 815 | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 823 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 824 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824>0 | 825 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-824>0 | 826 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (2.5 * 819) - 820 - 822 | 827 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y PAGADOS** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 826 - 901 | 902 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | 10,00 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 |

**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.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: XAVIER RIPALDA

NOMBRE: Pablo Andrade Pico

906 C.I. No. 1705121752 907 RUC No. 1792342733001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | |
|---|---|---|
| 911 N/C No. | 912 N/C No. | 913 N/C No. |
| 914 USD | 915 USD | 916 USD |
| (CAMPO 812 Y 820) LEY No. 917 | REGISTRO OFICIAL No. 918 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 919 N/C No. | 920 Rasef. No. | |
| 921 USD | 922 USD | |
| 923 AÑO | 924 MES | 925 DÍA |

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

DIRECTOR DE RECAUDACIÓN
20 NOV. 2007
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASAS S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

E 05 06 R R 06 1791283473001 300113079 $ 10.00 $ 10.00 USD
[illegible]