30 0024373

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0890045391001	EMMECONSTRUCT S.A.	48866

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + -

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ -
CAJA, BANCOS			+ 250,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ -
INVERSIONES CORRIENTES			+ 880,60	EXPORTACIONES NETAS	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	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)			+ 339,22		= -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ -		
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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + -	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + -	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 1.470,25	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) -	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA + -	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA + -	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA + -	
MUEBLES Y ENSERES			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) -	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO + -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) -	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + -	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + -	+ -
TERRENOS			+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + -	+ -
OBRAS EN PROCESO			+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) + -	+ -
TOTAL ACTIVO FIJOS			= -	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS + -	+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES + -	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES + -	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ 123,04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES + -	+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ -	COMBUSTIBLES + -	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD + -	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES + -	+ -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= 123,04	TRANSPORTE + -	+ -
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL + -	+ -
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ -	PARA DESAHUCIO + -	+ -
	OTRAS		+ -	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	OTRAS PROVISIONES -	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL -	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR -	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL -	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR -	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL -	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR -	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	RELACIONADOS LOCAL + -	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	RELACIONADOS DEL EXTERIOR + -	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -	NO RELACIONADOS LOCAL + -	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= -	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR + -	+ -
			= 1.593,29	RELACIONADAS + -	+ -
				NO RELACIONADAS + -	+ -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS + -	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + -	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS + -	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	GASTOS DE GESTIÓN	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2 MAYO 2010 OPERADOR 8 QUITO

30 0024373

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
		LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-		=	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-				=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-				=	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	499,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO				499,43					
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-				=	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				=	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	-
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(813-816)x15%]}			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS 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			+	-				=	-
OTRAS PROVISIONES			+	-				=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	-
			=	499,43	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS			+	-				=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	106,14				=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-				=	-
			=	1.093,86					
			=	1.593,29	PAGO PREVIO (informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	-
INTERÉS POR MORA	+	-
MULTA	+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol 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 ELLA SE DERIVEN (A[illegible] R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

RAFFAELLA PICCONI MOISE

CARLOS [illegible]

RUC No. 1 7 0 6 5 7 7 4 6 5

RUC No. 1 [illegible] 3 3 4 2 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 MAY 2010
OFICINA MATRIZ
DOCUMENTO RECIBIDO POR

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

N° 010 PS IP NP-UR 0890045591001 300024373. $ 10.00 $ 10.00 USD
UVRUVUZ 0 2010/05/28 DIREC. 1001000363 NO. 1001000363