

54180

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26726745

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

54180

RUC 201

1791349733001

202

EMIHANA CIA. LTDA.

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	2,013,155.05
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	2,013,155.05

ESTADO DE SITUACIÓN

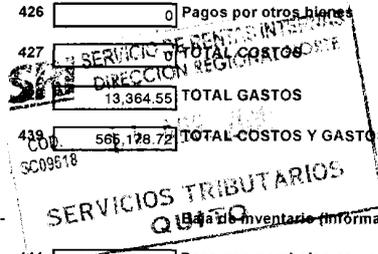
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 412,699.78
Caja, bancos	311 9,376.41	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 1,026,301.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Otros ingresos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 4,970.13
No relacionados / Locales	315 88.08	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 38,575.44	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 14,754.88	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 13,099.27	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,443,971.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 246,551.16		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 28,652.57	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 106,893.07	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 117,881.36		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
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	10,334.73	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	7,487.81	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	593,694.78	el sujeto pasivo	702	91,254.34
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	122,819.04	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	10,966.8	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	381,689.07	Inventario inicial de materia prima	706	47,736.93
Equipo de computación y software	345	6,822.04	Compras netas locales de materia prima	707	284,922.02
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	19,505.09	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	5,244.72	(-) Inventario final de materia prima	709	48,556.13
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	215,294.26	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	256,070.03	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	587,822.53	(-) 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	307,238.41	constituyen materia gravada del IESS	715	345,007.85
Gastos de organización y constitución	373	19,671.66	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	36,226.66
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	52,709.18
Otros activos diferidos	377	1,041,330.32	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	4,809.87
(-) Amortización acumulada	378	546,003.38	Honorarios profesionales y dietas	719	63,663.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	822,237.01	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	7,411.24
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	4,490
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	46,598.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Propagación y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	40,271.99
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	11,875.19
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	30.09
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,239.41
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	3,229.85
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	7,779.89
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	23,276.53
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	5,688.04
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,003,754.32	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	3,833.93	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	179,385.69	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,898	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	6,767.38
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,449.71
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,810.5
Relacionados / Del exterior	420	245,918.26	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	68,652.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6,271.26	784	15,928.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	30,010.98	Amortizaciones	785	81,710.54	786	31,893.22
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,114.79	Servicios públicos	787	27,592.15	788	3,157.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	37,145.19	790	89,833.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	56,622.02	792	5,731.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	13,364.55	TOTAL GASTOS	797	1,117,377.57		
Provisiones				798		798	287,199.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	418	565,128.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	1,404,576.95
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Para 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		801	39,394.24
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	881,983.26	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	5,909.14
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	24,972.87
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	14,614.49
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transacciones	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	881,983.26					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="43,843.48"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,447,161.98"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="43,843.48"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="14,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="10,960.87"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="10,487.16"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="545,176.17"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="5,174.68"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="3,181.98"/>	(-) 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="191,936.9"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="220,226.94"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="22,524.23"/>	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="4,700.97"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="556,592.34"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,003,754.32"/>	Utilidad próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="16,484.36"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>



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

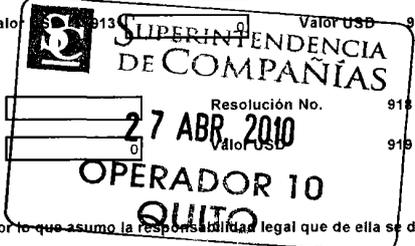
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

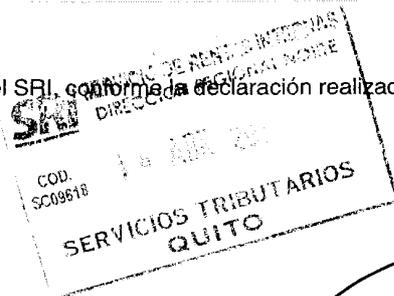


Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 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, confirmada a declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870355623061
Fecha Recaudacion: 13/04/2010




Diego Ucros
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1717233124


Ing. Hernán Sánchez
CONTADOR
RUC. 1709761371001



SRI <small>GOV.EC</small>		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791349733001	
CEP#(Número de Serie)		870355623061	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EMIHANA CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		13/04/2010	
Hora de Declaración		05:40:15 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

5418 Ⓟ