

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 0990989419001 **RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL** EMPÍEZA S.A. **EXPEDIENTE** 56769

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(811+812)-(813+814)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	1.417,33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	312	+	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	313	+	
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	314	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	5.255,58	OTRAS RENTAS GRAVADAS	315	+	
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	317	+	
		DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	318	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.927,99	DE OTRAS LOCALES	319	+	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	321	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	708,61	TOTAL INGRESOS		=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	11.107,79				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	20.417,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	333	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	334	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
MUEBLES Y ENSERES	335	+	4.003,36	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	336	+	22.674,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	338	+	1.500,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	339	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	(-)	27.877,68	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
TERRENOS	341	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
OBRAS EN PROCESO	342	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	343	=	300,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	345	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	346	+		COMBUSTIBLES		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	=		TRANSPORTE		+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
		DEL EXTERIOR		PARA DESAHUCIO		+	
OTRAS	NO RELACIONADOS	LOCALES		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
		DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES		+	
RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL		+	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL		+	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL		+	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL		+	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	350	(-)		RELACIONADOS		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	351	+		NO RELACIONADOS		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	=		LOCAL		+	
TOTAL DEL ACTIVO	353	=	20.717,30	DEL EXTERIOR		+	
PASIVO				PÉRDIDA SUJETA A DE ACTIVOS			
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		1.126,31	GASTOS DE GESTIÓN		+	
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	

RESOLUCIÓN N° MAR-DIC-2008-1520		416	+	LOCALS	772	+	GASTOS DE VIAJE	776	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		418	+	DEL EXTERIOR	778	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		419	+	LOCALS	781	+	DEPRECIACION DE BIENES MOVILES	782	+
		420	+	DEL EXTERIOR	783	+	ACELERADA	784	+
		421	+		785	+	NO ACELERADA	786	+
OTRAS OBLIGACIONES Y PROVISIONES POR PAGAR - CORRIENTE		422	+	LOCALS	787	+	AMORTIZACIONES	788	+
RELACIONADOS		423	+	DEL EXTERIOR	789	+	SERVICIOS PUBLICOS	790	+
NO RELACIONADOS		424	+	LOCALS	791	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	+
		425	+	DEL EXTERIOR	793	+	PAGOS POR OTROS BIENES	794	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+		795	+	TOTAL COSTOS	796	+
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		427	+		797	+	TOTAL GASTOS	798	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		428	+		799	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	800	+
CREDITO A MUTUO		429	+		801	+		802	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		430	+		803	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	804	+
PROVISIONES		431	+		805	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	806	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE		432	+		433	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	434	+

PASIVO LARGO PLAZO		435	+		436	+		437	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		438	+	RELACIONADOS	439	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	440	+
		441	+	DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	443	+
NO RELACIONADOS		444	+	LOCALS	445	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	446	+
		447	+	DEL EXTERIOR	448	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	449	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		449	+	LOCALS	450	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	451	+
		452	+	DEL EXTERIOR	453	+	campo 808	454	+
		455	+	LOCALS	456	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	457	+
		458	+	DEL EXTERIOR	459	+	campo 609+610+611+612	460	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		461	+	LOCALS	462	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	463	+
		464	+	DEL EXTERIOR	465	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	466	+
OTRAS OBLIGACIONES Y PROVISIONES POR PAGAR - LARGO PLAZO		467	+	RELACIONADOS	468	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	469	+
		470	+	DEL EXTERIOR	471	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	472	+
NO RELACIONADOS		473	+	LOCALS	474	+	Fórmula ((812x15%)+(813-819)x15%)	475	+
		476	+	DEL EXTERIOR	477	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	478	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		479	+		480	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	481	+
CREDITO A MUTUO		482	+		483	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	484	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		485	+		486	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	487	+
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		489	+		490	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	491	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		492	+		493	+	UTILIDAD GRAVABLE	494	+
OTRAS PROVISIONES		495	+		496	+	RESERVA	497	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		498	+		499	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	500	+
PASIVOS DIFERIDOS		501	+		502	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	503	+
OTROS PASIVOS		504	+		505	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	506	+
TOTAL DEL PASIVO		507	+		508	+	(-) ANTICIPO PAGADO	509	+
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	510	+

PATRIMONIO NETO		511	+		512	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	513	+
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO		514	+		515	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	516	+
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		517	+		518	+	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	519	+
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		520	+		521	+	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	522	+
RESERVA LEGAL		523	+		524	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	525	+
OTRAS RESERVAS		526	+		527	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	528	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		529	+		530	+	ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	+
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		531	+		532	+	PAGO PREVIO (informativo)	533	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO		533	+		534	+		535	+
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		535	+		536	+		537	+
TOTAL PATRIMONIO NETO		537	+		538	+		539	+
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		539	+		540	+		541	+

IMPUESTO		542	USD	INTERES		543	USD	MORA		544	USD
----------	--	-----	-----	---------	--	-----	-----	------	--	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		545	USD	MORA		546	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		547	USD	MORA		548	USD
INTERES POR MORA		549	USD	MORA		550	USD
MULTA		551	USD	MORA		552	USD
TOTAL PAGADO		553	USD	MORA		554	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		555	USD	MORA		556	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		557	USD	MORA		558	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		559	USD	MORA		560	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		561	USD	MORA		562	USD
NIC No		563	USD	MORA		564	USD
Resol No		565	USD	MORA		566	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 (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Alan Githay Davalo*

FIRMA CONTADOR: *Alan Githay Davalo*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1905994070 RUC No. 9500924701001