

71804



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº 50 0210366 7

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

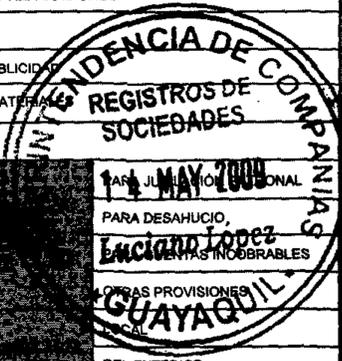
RUC 0991312196001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EMACSA S.A.

EXPEDIENTE 71804

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| 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 | | | + | 120.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | + | - | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + | - | 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) | | | + | - | | | | + | - | |
| 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 | | | + | 120.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | (-) | - | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | + | - |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + | 31.586.98 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | + | - | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | + | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | + | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | (-) | - | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | + | 2.831.68 | 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 | | | (-) | 16.617.20 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | + | - | |
| TERRENOS | | | + | 13.562.99 | 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 | | | + | 31.364.31 | 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 | | | + | 682.87 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | + | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + | - | COMBUSTIBLES | | | + | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | + | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | 554.68 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | + | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | + | 128.19 | TRANSPORTE | | | + | - | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | | OTRAS PROVISIONES | | | + | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | + | - | LOCAL | | | + | - | |
| OTRAS | | | + | - | DEL EXTERIOR | | | + | - | |
| 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 | | | (-) | - | RELACIONADOS LOCAL | | | + | - | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | - | DEL EXTERIOR | | | + | - | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | 31.612.30 | NO RELACIONADOS LOCAL | | | + | - | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | | | + | - | |
| | | | | | RELACIONADAS | | | + | - | |
| | | | | | NO RELACIONADAS | | | + | - | |



71304

50 0210366

| | | | | | | | | |
|--|--------------|---|---|--|-----------------------|---|-----|---|
| | 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 | | | | | | | | |
| PROVISIONES | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | | 245924 | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) | - |
| | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | | (-) | - |
| | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | (-) | - |
| | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + | - |
| | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(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) | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO | | | | | 2.459.24 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | 800.00 | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | 29.650.17 | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | 1.296.91 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | | | | 29.153.26 | | | |
| TOTAL PASIVO Y ACTIVO | | | | | 31.612.50 | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|
| USD | - | USD | - | USD | - |
|-----|---|-----|---|-----|---|

| | | | |
|---|---------|-----|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | - |
| INTERÉS POR MORA | | + | - |
| MULTA | | + | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | - |
| 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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.M)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **GUILLERMO SUSON**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0900175738**

FIRMA CONTADOR: **WISSONORIN OZDETA**
 RUC No.: **0907701259**

BASE DE DATOS 2009-03-23 Nº: 001-001-3686465
 30 - 006 - 001305 - 1
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900175738