

RESOLUCIÓN N° NAC-DA-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2006**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **09913369310001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CAMPALI SA**

203 EXPEDIENTE **73706**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	210.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+		
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+		
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+		
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+		
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE OTRAS LOCALES	611	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		DEL EXTERIOR	612	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)	324	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+				COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	210.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	11,200.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+			
MUEBLES Y ENSERES	343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+			
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+			
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	11,200.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	729	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		TRANSPORTE	735	+			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA ASIGNACIÓN PATRONAL	739	+			
	OTRAS	382	+	PARA REEMBOLSO	740	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+		
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	744	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	746	+		
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	748	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	751	+		
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	752	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	INTERESES BANCARIOS	753	+		
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	755	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		RELACIONADOS	757	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		DEL EXTERIOR	759	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		NO RELACIONADOS	761	+			
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	24,400.00	LOCAL	763	+			
PASIVO				RELACIONADAS	765	+			
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+		
		DEL EXTERIOR	412	+	OTRAS PÉRDIDAS	771	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773	+		
		DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775	+		
				GASTOS DE GESTIÓN	776	+			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	+			



EMCO DE GUAYAMA SA
01 ABR 2009

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0046405**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+	-	TOTAL COSTOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+	-	TOTAL GASTOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+798)			
CRÉDITO A MUTUO					426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES					428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE					439	=	100.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799 > 0	801	=	-			
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799 < 0	802	=	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-			
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	817	+	-			
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
CRÉDITO A MUTUO					454	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					455	+	-	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					457	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)			
OTRAS PROVISIONES					458	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					469	=	-	PÉRDIDA		830	=			
PASIVOS DIFERIDOS					479	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	-			
OTROS PASIVOS					489	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	-			
TOTAL DEL PASIVO					499	=	100.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=			
PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					501	+	200.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA					503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					505	+	11.110.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RESERVA LEGAL					507	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
OTRAS RESERVAS					509	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO					517	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					519	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO					598	=	11.310.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					499+598	=	11.410.00	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	-							
INTERÉS POR MORA		903	+	-							
MULTA		904	+	-							
TOTAL PAGADO		999	=								10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD								10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o Número de Pasaporte: **JACOME CHAVEZ LUIS** RUC No. **MARIBEL REGALADO CAMPOS**

COMPAÑIA REGISTRADA
 JAYAQUIL S.A.
 DEL SOL
 R.P. 2009

