

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

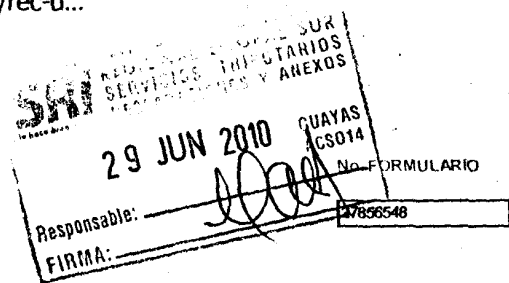
101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008 1520



100 IDENTIFICACIÓN DEL LA DECLARANTE

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

011

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

84910

RUC 201

0991514317001

202

EMERAL S.A.

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	0
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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

611 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

612 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

613 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

614 0

Otras rentas exentas

606 0

No relacionados / Locales

615 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

616 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar a clientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

617 0

De rentas públicas

618 0

Relacionados / Del exterior

618 0

De otras rentas

619 0

No relacionados / Locales

619 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

620 0

Otras rentas exentas

612 0

() Provisión cuentas incobrables

621 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RVA)

622 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

623 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

604 0

Inventario de materia prima

625 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

607 0

Inventario de productos en proceso

626 0

Inventario de suministros y materiales

627 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

628 0

Mercaderías en tránsito

629 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

630 0

Activos pagados por anticipado

631 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

632 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

RECEIVED
REGISTROS
P. SO. IDBARS
30 JUN 2010
GUAYAQUIL

29/06/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

corriente									
Locales	416	0	Gastos y desembolsos (primas y comisiones)	771	0				
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	0				
Préstamos de accionistas / Locales	419	0	por partes relacionadas	773	0				
Préstamos de accionistas / Del exterior	420	0	Gastos de gestión	774	0				
Otras cuentas y documentos por pagar a corto plazo			Impuestos, contribuciones y tasas	775	0				
Relacionados / Locales	421	0	Costos de venta	776	0				
Relacionados / Del exterior	422	0	IVA que se cobra al costo o gasto	778	0				
No relacionados / Locales	423	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0				
No relacionados / Del exterior	424	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	782	0				
Impuesto a la renta por pagar (Eligible)	425	0	Amortizaciones	785	0				
Participación trabajadores por pagar (Eligible)	426	0	Servicios públicos	787	0				
Transferencias casa matriz y sucursales (Eligible exterior)	427	0	Pagos por otros conceptos	789	0				
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	0				
Obligaciones emitidas entre partes	429	0	TOTAL GASTOS	797	0				
Provisiones	430	0	TOTAL GASTOS	798	0				
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	436	0	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0				
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo			Baja de inventario (informativo)	791	0				
Relacionados / Locales	431	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0				
Relacionados / Del exterior	432	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0				
No relacionados / Locales	433	0							
No relacionados / Del exterior	434	0							
Obligaciones con instituciones financieras a largo plazo			CONTRIBUCIÓN EMPLEADARIA						
Locales	435	0							
Del exterior	436	0	DEUDADO DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	801	0				
Préstamos de accionistas / Locales	437	0	DEUDADO DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0				
Préstamos de accionistas / Del exterior	438	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0				
Otras cuentas y documentos por pagar a largo plazo			(-) 100% Dividendos por pagar en ejercicio (799 - 802)	812	0				
Relacionados / Locales	439	0	(-) 100% Otras rentas e intereses (100% - 810) (Eligible)	813	0				
Relacionados / Del exterior	440	0	(-) Gastos no deducibles Locales	814	0				
No relacionados / Locales	441	0	(-) Gastos no deducibles Del exterior	815	0				
No relacionados / Del exterior	442	0	(-) Gastos no deducibles para gastos de gestión	816	0				
Transferencias casa matriz y sucursales (Eligible exterior)	443	0	(-) Gastos no deducibles para gastos de gestión exterior	817	0				
Crédito a mutuo	444	0	(-) Gastos no deducibles para gastos de gestión exterior	818	0				
Obligaciones emitidas largo plazo	445	0	(-) Gastos no deducibles para gastos de gestión exterior	819	0				
Provisiones para pérdidas por depreciación		0	(-) Gastos no deducibles para gastos de gestión exterior	820	0				
Provisiones para depreciación		0	(-) Gastos no deducibles para gastos de gestión exterior	821	0				
Otras provisiones		0	(-) Gastos no deducibles para gastos de gestión exterior	822	0				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0							
Pagos diferidos	446	0	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	823	0				
Otros positivos	447	0	TOTAL PASIVO	824	0				
TOTAL DEL PASIVO (436 + 823 + 824)	448	0							
			Utilidad a retribuir a los accionistas	825	0				
			Utilidad a retribuir a los accionistas	826	0				

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...](https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...)

3/5

29/06/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

29/06/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Capital suscrito y/o asignado

900 800 Total impuesto a pagar

(-) Capital suscrito no pagado en el ejercicio
tesorería

901 0 (-) Anticipo pagado

Aportes de socios o accionistas para la futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio
fiscal

capitalización

902 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados

Reserva legal

903 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

Otras reservas

904 0 (-) Crédito tributario de años anteriores

Utilidad no distribuida en el ejercicio

905 0 (-) Exoneración por leyes especiales

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

906 0

Utilidad del ejercicio

907 0 IMPORTE AL EJERCICIO A PAGAR

(-) Pérdida del ejercicio

908 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

TOTAL PATRIMONIO DE...

909 800

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

910 800 Anticipo próximo año (formular)

Pago previo (informativo)

911 0

DETALLE DE IMPUTACIONES (Impuesto a la Renta y otros tributos)

Impuesto

912 0

Multas

913 0

Multas

914 0

VALORES A PAGAR Y EXONERACIONES (Impuesto a la Renta y otros tributos)

Total impuesto a pagar (912 + 913)

915 0

Interés por mora

916 0

Multas

917 10

TOTAL PAGADO (912 + 913 + 916)

918 10

Mediante cheque, débito bancario, transferencia electrónica

919 10

Mediante Compensaciones

920 0

Mediante Notas de Crédito

921 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

908 0

Valor USD

909 0

N/C No.

912 0

Valor USD

913 0

Valor USD

909 0

Valor USD

911 0

Valor USD

913 0

Valor USD

915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Compensación

922 0

Compensación

923 0

Valor USD

922 0

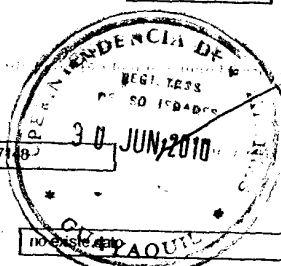
Valor USD

923 0

Declarante que firma el presente documento

[Firma]

Declarante que firma el presente documento



[Firma]

0008887148

0011397297001

RED BANCARIA

La presente información es el resultado de la declaración del contribuyente y no es responsabilidad del SRI.

Número Serial: 07600000000000000000

Fecha Recaudación: 29/06/2010

□ □

sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...

84910



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991514317001
870366926153
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

EMERAL S.A.
2008
22/05/2010
13/04/2009
10:50:42 AM
10/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.00
\$ 10.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 10.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 10.00



Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2010

111 09:23:35 06/10/2010 4 1 mmorales
ON 3011 SRI DIFUS FISCALIS CIP H=H
R.D.C./C.I.L. : 0991514317001
Razon social : EMERAL S.A.
Tip. Impsto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep: 870366926153
Aut. SRI : 21006 201 060405-0
Ete: us\$10.00 Cui: us\$10.00
Pago TOTAL: us\$10.00

IMPORTE DE VENTA ORIGINAL
COTIZACION INICIAL: 0990372017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 8-95 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 110721050 Doc.: 001-019-0520000
Valido Hasta: JULIO / 2010
Direccion Matriz: Juan 200 y Panama
Oficina: CENTROFISCAL H=H
Caj: mmorales Fecha: 06/10/2010 09:23:37
Cliente Final: 0991514317001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
Ete.: 0.50
Pago TOTAL: us\$10.50

22/05/2010 10:51