

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES E INVENTARIO UNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

MAC DGER2008 1526

REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
27856999

29 JUN 2010
GUAYAS
ACS014

Responsable: *[Firma]*

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

100 IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD DECLARANTE

AÑO 102 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0991514317001 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 RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS		INGRESOS	
			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	601	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	602	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	603	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	604	0	Otros rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	605	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	606	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar pendiente			Puntas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	607	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	608	0	De otras localidades	610	0
No relacionados / Locales	609	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	610	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	611	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	612	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	613	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601	0
Inventario de materia prima	614	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602	0
Inventario de productos en proceso	615	0			
Inventario de suministros y materiales	616	0			
Inventario de prod. terminados y almacenados en almacén	617	0			
Mercaderías en tránsito	618	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	619	0			
Activos pagados por anticipado	620	0			
Otros activos corrientes	621	0			



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 el sujeto pasivo 702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 el sujeto pasivo 703 704

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 el sujeto pasivo

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 Inventario inicial de materia prima

Equipo de computación y software

345 Compras netas locales de materia prima

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346 Importaciones de materia prima

Otros activos fijos

347 (-) Inventario final de materia prima

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 Inventario inicial de productos en proceso

Terrenos

349 (-) Inventario final de productos en proceso

Obras en proceso

350 Inventario inicial de productos terminados

TOTAL ACTIVO FIJOS

369 (-) Inventario final de productos terminados 713

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 constituyen materia gravada del IESS 715 716

Gastos de organización y constitución

373 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

Gastos de investigación, exploración y similares

375 que no constituyen materia gravada del IESS 717 718

Otros activos diferidos

377 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

(-) Amortización acumulada

378 Honorarios profesionales y dietas 719 720

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 721 722

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 Mantenimiento y reparaciones 725 726

Inversiones largo plazo / Otras

382 Combustibles 727 728

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

Relacionados / Locales

383 Suministros y materiales 731 732

Relacionados / Del exterior

384 Transporte 733 734

No relacionados / Locales

385 Provisiones / Para jubilación patronal 735 736

No relacionados / Del exterior

386 Provisiones / Para desahucio 737 738

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

Relacionados / Locales

387 Provisiones / Otras provisiones 739 740

Relacionados / Del exterior

388 Arrendamiento mercantil / Local 742

No relacionados / Locales

389 Arrendamiento mercantil / Del exterior 743 744

No relacionados / Del exterior

390 Comisiones / Local 745 746

(-) Provisión cuentas incobrables

391 Comisiones / Del exterior 747 748

Otros activos largo plazo

392 Intereses bancarios 749 750

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

393 Local 751 752

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 393)

394 Del exterior 753 754

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar a terceros - corriente

Relacionados / Del exterior

Relacionados / Locales

411 No relacionados / Local 757 758

Relacionados / Del exterior

412 No relacionados / Del exterior 759 760

No relacionados / Locales

413 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 761 762

No relacionados / Del exterior

414 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 763 764

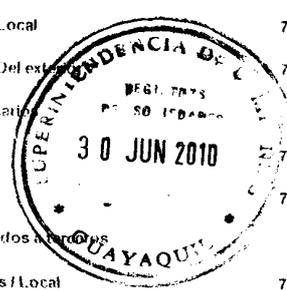
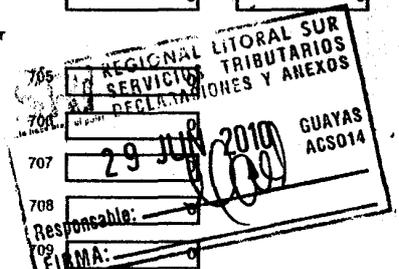
Obligaciones con instituciones financieras

Otras pérdidas

765 766

767 768

769 770



Corriente								
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>	
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior...					
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas			774	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje			777	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o base imponible			778	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="0"/>	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación de trabajadores a la utilidad por ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por ajustes especiales			819	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="0"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			829	<input type="text" value="0"/>	
Otros pasivos	499	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA			839	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 499)	499	<input type="text" value="0"/>						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text" value="0"/>	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	<input type="text" value="0"/>	

REGISTRADO EN EL REGISTRO GENERAL DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Y ANEXOS
 29 JUN 2010
 Responsable: *[Firma]*
 FIRMA: *[Firma]*
 GUAYAS ACS014

DEPENDENCIA DE...
 29 JUN 2010
 GUAYAS

29/06/2010

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

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	855	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	857	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	859	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	861	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	879	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo próximo año (fórmula)	890	0

REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
29 JUN 2010
GUAYAS ACS014
Responsable: *[Firma]*
FIRMA: *[Firma]*

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	10
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	10

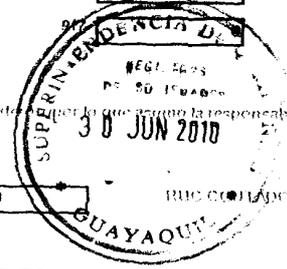
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	10
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y correctos por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivare (Ley 101 del 11 de OCTUBRE del 2006)

[Firma]
No. de identificación: 0908687148



[Firma]
RUC COOPERATIVA: 0911397297001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
Red bancaria	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 870366970313
Fecha Recaudación: 22/05/2010



84910



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991514317001
CEP#(Número de Serie)	870366926343
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMERAL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/05/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	10:52:18 AM
Fecha Máxima de Pago	10/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total	\$ 10.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 10.00



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

11/7 09:23:02 06/10/2010 4.1 mmoralec
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP REN
 R.U.C./C.I. : 0991514317001
 Razón social : EMERAL S.A.
 Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870366926343
 Aut. SRI : 71008-201-040456-8
 Efe: us\$10.00 CHO : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$10.00

NOTA DE VENTA ORIGINAL
 RUC BOLIVARIANO RUC : 0990379017001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 8925 de Julio 4 de 1995
 Autoriz.:1107251050 Doc.: 001-019-0326971
 Valido Hasta : JULIO / 2010
 Direccion Matriz : Jurin 200 y Panama
 Oficina : CONVENARIO IIEN
 Cas: mmoralec Fecha: 06/10/2010 09:23:08
 Cliente Final: 0991514317001
 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
 FEE.: 0.50
 PAGO TOTAL: us\$10.50

22/05/2010 10:53