

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

98 No. FORMULARIO

0041970

31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

1701412833001

ELEMPPRES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

322.23

312 Inversiones financieras temporales

0

316 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

322.23

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

346 Muebles y enseres

2.083

348 Maquinaria y equipo

0

347 Navas, aeronaves, barcas y similares

0

349 Equipo de computación y software

753.88

351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil

0

353 Otros activos fijos tangibles

0

356 (-) Depreciación acumulada activo fijo

1.122.7

357 (-) Dep. acum. eclesi. de veh. eq. transp. y camin

0

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

1.714.18

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

1.904

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

606 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

607 Reserva legal

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

609 Reserva de capital

11.26

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

10.608.27

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

-8.684.11

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

2.026.36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa 12%

0

603 Exportaciones

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

0

608 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos

0

605 Otras rentas exentas

111.49

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

600 TOTAL INGRESOS

111.49

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

721 Inventario inicial productos terminados

0

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

723 Baja de inventarios

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

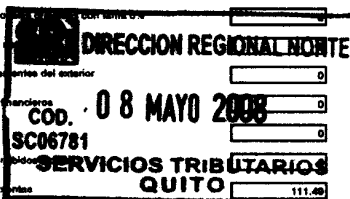
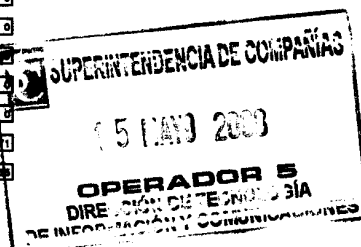
0

725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros

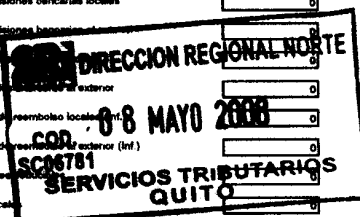
0

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)

0



361 Marcas, patentes, derechos de brev. y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (368+365)	1,714.12	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
386 (-) Provisión clase incoobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
392 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	111.49
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+369+379+397)	2,094.35	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
		752 Provisión cuentas incoobrables	0
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
400 PASIVO		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
410 PASIVO CORRIENTE		755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
411 Clases doc. x pagar proveedoras locales	2,299.46	756 Intereses pagados al exterior	0
413 Clases doc. x pagar proveedoras del exterior	0	757 Intereses pagados al exterior (Inf.)	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	758 Gastos sujetos a reembolso locales (Inf.)	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	759 Gastos sujetos a reembolso del exterior (Inf.)	0
418 Préstamos de accionistas locales	8,221.6	760 Gasto provisiones	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	762 Otros gastos del exterior	0
425 Obligaciones IRI por pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
427 Obligaciones con el IESS	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
428 Obligaciones con empleados	0	765 Pérdidas en cartera	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	111.49
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0		
431 Provisiones	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
432 Crédito a mutuo	0	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,621.06	802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		803 (-) 15% Participación trabajadores	0
441 Clases y doc. por pagar proveedoras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
443 Clases y doc. por pagar proveedoras del ext.	0	805 (-) 100% Otras rentas suentas	111.49
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
449 Préstamos de accionistas y clases relac. locales	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
451 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.	0	809 (-) Particip. a trib. a trib. a divid. percib. otras soc.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	810 (+) Particip. a trib. a trib. a otras rentas exent.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
459 Provisiones	0	814 = Utilidad gravable	0
461 Crédito a mutuo	0	815 = Pérdida	111.49
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
470 PASIVO DIFERIDO		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
471 Anticipo clientes	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
473 Otros pasivos diferidos	0		



479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	
488 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	
498 Pasivos contingentes (Informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,821.08	899 Saldo a favor contribuyente	
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 191 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $(8.2\%PT) + (8.2\%CyG) + (9.4\%AT) + (8.4\%R) - Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708448-887	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	1711980144001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Notas de crédito		909 TOTAL A PAGAR (902+903+904)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

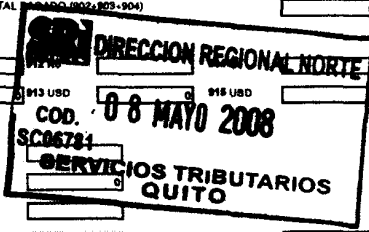
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		916 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año		924 Mes	
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173914955
 Fecha Recaudación: 12/04/2008