

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO 2008  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
201 RUC 171911728785001

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 37020

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EMPAGOTEC S.A. DE ECONOMÍA SOCIAL

203 EXPEDIENTE

37020

**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	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					<b>015</b>	<b>-</b>	

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	6194127	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	2642498.21
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	803	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---
	DEL EXTERIOR	314	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	34527.28	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	---
	DEL EXTERIOR	316	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---
	DEL EXTERIOR	318	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	213861.92		DE OTRAS LOCALES	810	+
	DEL EXTERIOR	320	---	DEL EXTERIOR	811	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	17500.67	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>899</b>	<b>=</b>	<b>2642498.21</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	19165.65	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	27075.84	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	881	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	4936.81	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	882	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	17696.41	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	701	+	---	<b>COSTO</b>
INVENTARIO REPUJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	702	+	---	<b>GASTO</b>
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	703	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	704	+	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>727140.54</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	14417.95
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	1794938.09
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	17477.60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	27475.84
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	27391.50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	749.66
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	5324.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	4736.81
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	24318.56	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	10927.05
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	69.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	17696.41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	25436.60	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	32500.00
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	5608.33
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	7443.69
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>=</b>	<b>64139.94</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	16500
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	10600.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	28853.03
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	74.54
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	TRANSPORTE	735	+	4517.30
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA DESAHUCIO	739	+	---
OTRAS	382	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	399573
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
	DEL EXTERIOR	384	---	LOCAL	745	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	---	DEL EXTERIOR	746	+	---
	DEL EXTERIOR	386	---	COMISIONES	749	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	---	LOCAL	751	+	---
	DEL EXTERIOR	388	---	DEL EXTERIOR	752	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	---	INTERESES BANCARIOS	753	+	---
	DEL EXTERIOR	390	---	LOCAL	754	+	5408.52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	755	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	2000	RELACIONADOS LOCAL	757	+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>2000</b>	NO RELACIONADOS LOCAL	758	+	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>=</b>	<b>773280.48</b>	DEL EXTERIOR	761	+	---
				DEL EXTERIOR	763	+	---
				RELACIONADAS	765	+	---
				NO RELACIONADAS	767	+	---
				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	---
<b>PASIVO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	1569.70
INVERSIONES LARGO PLAZO	401	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
OTRAS	402	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	12208.40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	403	+	114869.28	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	1872.71
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	404	+	---				

OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	1000.00	GASTOS DE VIAJE	777	+	1000.00	
	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	18729.37	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+	9053.62	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	17429.54
		LOCALES	421	+	1240.51	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	209.83
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	19159.77
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	2728.17	TOTAL COSTOS	797	=	115424.16	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	21295.69	TOTAL GASTOS	798	=	515569.22	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	(797+798) 249410.24	
CREDITO A MUTUO		426	+						
OBBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		3362.93	
PROVISIONES		428	+	19165.93	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	591970.32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			

PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	44267.92
		LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	21295.69
OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	3345
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)+(813-816)x15%	817	+		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)		
		LOCALES	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)		
		DEL EXTERIOR	453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	16.600.00		
CREDITO A MUTUO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	13.725.00		
OBBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	+							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458	+		UTILIDAD GRAVABLE	829	=	40952.68		
OTRAS PROVISIONES		459	+		PÉRDIDA	830	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	40952.68		
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	22125.17		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	761570.25	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	2200.00		

PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+		2000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	16194.04	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)		
RESERVA LEGAL	507	+		1640.58	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)		
OTRAS RESERVAS	509	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+		112810.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	3544.13
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)		3252.43	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+		18204.06	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	2582.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)			PAGO PREVIO (Informativo)	890			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=		21177.10					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	743280.49					

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	902	+				902	+		11.13
INTERÉS POR MORA	903	+				903	+		
MULTA	904	+				904	+		
TOTAL PAGADO	909	=				909	=		11.13
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD				905	USD		29144.13
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD				906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD				907	USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC 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]

FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE	YACU... S.A.	NOMBRE	JOSÉ... S.A.
186 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	117107141613191291001	190 RUC No.	117107141613191291001