

70 0066570

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791882490001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EMCOVELE S.A.

EXPEDIENTE 94653

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

## ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

EXPORTACIONES NETAS

+

DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DEL EXTERIOR

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DEL EXTERIOR

+

DE OTRAS LOCALES

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

## ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

MUEBLES Y ENSERES

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

TERRENOS

+

OBRAS EN PROCESO

+

TOTAL ACTIVO FIJO

=

## ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

## ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

OTRAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

## PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

OTRAS PÉRDIDAS

+

DEL EXTERIOR

+

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

DEL EXTERIOR

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0066570	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-0798		LOCALS		GASTOS DE VIAJE		35498,56	
DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		2391,44	
LOCALS		167295,85		ACELERADA		+	
DEL EXTERIOR		+		NO ACELERADA		19182,08	
RELACIONADOS		22780,15		AMORTIZACIONES		+	
DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS		12016,73	
LOCALS		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		10191,41	
DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES		1932,30	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		27391,06		TOTAL COSTOS		401993,03	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		15927,61		TOTAL GASTOS		193993,33	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		TOTAL PASIVO		1279988,36	
CRÉDITO A MUTUO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		10128,29	
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		368350,34					
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS		LOCALS				506184,06	
DEL EXTERIOR		+				-	
NO RELACIONADOS		LOCALS				-	
DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		45927,61	
LOCALS		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	
DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+610+611+612		(-)	
LOCALS		+		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		1000,00	
DEL EXTERIOR		+		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS		LOCALS		(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
DEL EXTERIOR		+		(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((B12+15%)/1013+416+15%)		+	
NO RELACIONADOS		LOCALS		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					
OTRAS PROVISIONES		+				261256,45	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		264286,45	
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		66064,11	
		368350,34		(-) ANTICIPO PAGADO		12031,86	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		10000,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		16638,19	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		26939,26		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
RESERVA LEGAL		58289,09		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
OTRAS RESERVAS		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		24345,48		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		27391,06	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		5%		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		174397,64		ANTICIPO PROXIMO AÑO		16.393,87	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		5%		PAGO PREVIO (informativo)		-	
		623021,47					
		991371,81					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
USD							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 858-887							
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGADO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD 27391,06							
MEDIANTE COMPENSACIONES USD							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No USD							
N/C No USD							
N/C No USD							
N/C No USD							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
FIRMA CONTRADOR							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte							
RUC No.							