

SRI FORMULARIO 101 ... le hace bien al país ! RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0017361	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2008		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1791882490001	
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE		EMPRESA COMERCIAL DE LA LEÑA S.A. EMCOVELE 94653/200	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 + 15.484,48		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 + 234.009,43		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 = 300.998,73	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
LOCALES			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PUBLICOS		
LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			OTRAS RENTAS EXENTAS		
RELACIONADOS			TOTAL INGRESOS		
DEL EXTERIOR			SUMAR DEL 601 AL 612		
NO RELACIONADOS			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
LOCALES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
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 CAMIONERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJOS					
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					
INVERSIONES LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+379+397		
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar corrientes					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO			995.082,72		
ESTADO DE RESULTADOS					
INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
EXPORTACIONES NETAS					
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
OTRAS RENTAS GRAVADAS					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					
DE RECURSOS PUBLICOS					
DE OTRAS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 601 AL 612		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDO DE RESERVA					
HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
ARRENDAMIENTO DE BIENES					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
COMBUSTIBLES					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
SUMINISTROS Y MATERIALES					
TRANSPORTE					
PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PARA DEBAHUICIO					
PARA CUENTAS INCOBRABLES					
OTRAS PROVISIONES					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
COMISIONES					
INTERESES BANCARIOS					
INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PÉRDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
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. 30 0017361	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES 415 +	---	GASTOS DE VIAJE 777 +	---	38.114,19
	DEL EXTERIOR 416 +	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 +	---	2.793,33
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 417 +	88.100,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA 781 +	---	---
	DEL EXTERIOR 418 +	---	NO ACCELERADA 783 +	---	11.684,32
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES 419 +	39.212,22	AMORTIZACIONES 785 +	---	---
	DEL EXTERIOR 420 +	220.28,66	SERVICIOS PÚBLICOS 787 +	---	11.695,49
	NO RELACIONADOS LOCALES 421 +	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 +	---	30.037,72
	DEL EXTERIOR 422 +	---	PAGOS POR OTROS BIENES 791 +	---	593,74
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423 +	81.975,45	TOTAL COSTOS 797 =	768.421,68	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424 +	57.202,42	TOTAL GASTOS 798 =	428.927,43	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425 +	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798) 799 =	1.197.349,11	---
CRÉDITO A MUTUO	426 +	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427 +	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794		---
PROVISIONES	428 +	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795		47.064,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 =	566.248,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796		---
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES 441 +	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	DEL EXTERIOR 442 +	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799-0 801 =	381.349,46	---
	NO RELACIONADOS LOCALES 443 +	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799-0 802 =	---	---
	DEL EXTERIOR 444 +	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES campo 608 811 (-)	57.202,42	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES 445 +	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 812 (-)	---	---
	DEL EXTERIOR 446 +	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 813 (-)	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 447 +	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 +	57.26,08	---
	DEL EXTERIOR 448 +	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 +	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES 449 +	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 +	---	---
	DEL EXTERIOR 450 +	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816x15%)] 817 +	---	---
	NO RELACIONADOS LOCALES 451 +	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-)	---	---
	DEL EXTERIOR 452 +	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-)	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453 +	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 +	---	---
CRÉDITO A MUTUO	454 +	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-)	1.991,31	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455 +	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456 +	---			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457 +	---	UTILIDAD GRAVABLE 829 =	327.901,81	---
OTRAS PROVISIONES	458 +	---	PÉRDIDA 839 =	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468 =	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 =	---	---
PASIVOS DIFERIDOS	479 +	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 =	327.901,81	---
OTROS PASIVOS	489 +	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 =	81.975,45	---
TOTAL DEL PASIVO 439+468+479+489	499 =	566.248,60	(-) ANTICIPO PAGADO 851 (-)	7.043,60	---
PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (-)	18.952,86	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 +	20.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853 (-)	---	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 (-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-)	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 +	26.959,26	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-)	---	---
RESERVA LEGAL	507 +	38.449,38	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856 (-)	---	---
OTRAS RESERVAS	509 +	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 =	55.978,99	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 +	125.471,06			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515 (-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 860 =	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 +	217.954,42	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 879 =	22.034,86	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 (-)	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 =	428.834,12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599 =	995.082,72	PAGO PREVIO (Informativo) 890		---
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 559-897	902 +	55.978,99			
INTERÉS POR MORA 903 +	---	---			
MULTA 904 +	---	---			
TOTAL PAGADO 905 =	55.978,99	---			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 USD	---	---			
MEDIANTE COMPENSACIONES 907 USD	---	---			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908 NIC No	---	910 NIC No	---	912 NIC No	---
909 USD	---	911 USD	---	913 USD	---
DETALLE DE COMPENSACIONES					
916 Resol No	---	918 Resol No	---		
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.)					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>EMPOVELE S.A.</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>FIRMA AUTORIZADA</p> </div> <div> <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</p> <p>21 ABR. 2009</p> <p>OPERADOR 5 CAU</p> </div> <div> <p><i>[Firma]</i></p> <p>FIRMA AUTORIZADA</p> </div> </div>					
NOMBRE: JAIME HERMAN VELA LARREA	NOMBRE: MARGARITA SOLEDAD VITERI POWELA				
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 117 030 593 43	199 RUC No. 117 086 713 650 01				