REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00024983

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990178127001	02	EXPEDIENTE	22010	03	RAZON SOCIAL	EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE) C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NOVENA Y AV. DOMINGO COMIN					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	445266	12	FAX	444954			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA EMPRESARIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO JURADO ANDRADE					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900087362									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	72'013.163	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	71'044.121	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'376.250	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	6'668.248
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	780'351.501
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	787'019.749	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'006.128	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'333.316	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	163'772.978	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	186'080.166	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	11'226.167	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	76'136.087	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	121'170.246	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	16.840	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	2'112.023	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'128.863	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	287'072.087	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Deudas por pagar	201	21'535.095	Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	28'009.663	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'942.942	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	582'599.768
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	40.000
Otros pasivos corrientes	206	68'595.546	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	123'083.246	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29'872.803

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'258.986
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	963.735
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	111'151.859
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	96'000.000	Gastos no operacionales	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	573	-
Reservas	304	428.374	Otros gastos no operacionales	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'160.046	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	29'535.649	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'184.052
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	780.377	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'084.395	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	163'988.841	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24'184.052
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	287'072.087	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'627.607

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'676.897	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	6'668.248
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'777.639	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	628.869	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
			590		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			591		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
			592		

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709 IMPUESTO UNICO	
-		-		-		-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				660
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772
Nombre 800 MARCO POZO				IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES				773
Matr. No. 801 0.7170				Interés por mora				774
				Multas				775
				TOTAL PAGADO				789
Efectivo		Cheque No. 013890		Banco PACIFICO		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/ 1.323.279		S/.		-		

17 CAJERA 17