FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00022572

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990178127001	02	EXPEDIENTE	22010	03	RAZON SOCIAL:	EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE) S.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	109	11	TELEF.:	445266	12	FAX	444954
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA EMPRESARIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83275	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO JURADO ANDRADE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900087362						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'288.353
Inversiones financieras temporales	102	60'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'459.168
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'507.120
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
[illegible]puestos anticipados	112	3'471.927
[illegible]tros activos corrientes	113	1'413.316
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	105'139.884
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	172'376.483
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	98'095.775
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74'280.708
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	16.840
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	3'356.487
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'373.327
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	182'793.919
[illegible]ASIVO CORRIENTE		
[illegible]uentas por pagar	201	5'470.408
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	17'642.479
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'838.143
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'951.030
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'951.030
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	96'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	428.374
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46'042.675
Reexpresión monetaria	306	13'181.573
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'830.750
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(20'640.483)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	156'842.889
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	182'793.919

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	16'293.084
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	470'090.726
TOTAL INGRESOS	499	486'383.810
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	380'082.961
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'349.725
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'375.863
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'154.501
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	2'041.656
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	88'019.587
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	507'024.293
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(20'640.483)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(20'640.483)
(-) *Participación 15% de Trabajadores*	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(20'640.483)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(20'640.483)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	868.628
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	628.870
(-) Impuestos retenidos	771	896.054
SALDO A FAVOR	772	1'524.924
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ALEJANDRO PALACIOS

Matr. No. 801 0.14049

19 ABR 1996

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	[illegible]	S/. [illegible]

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO BOLIVARIANO 96/03/19 [illegible] 0320

Exp. 1995