REPÚBLICA 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 6 No. A 00081237

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **22.010**

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.: 8327315	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JULIO JURADO ANDRADE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900087362	18	PERSONAL OCUPADO: 20
19	DIRECCION: -	21	ADMINISTRACION: -	22	PRODUCCION: -
23	OTROS: -	24	AUDITOR EXTERNO: -	25	R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'531.246	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	129'070.651	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'414.900	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	2'572.279
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	603'381.315
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	605'953.594

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	5'512.359	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3'159.519	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	148'688.675	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		INGRESOS OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	161'075.402	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	78'937.737	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82'137.665	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	16.840	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16.840	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	230'843.180	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	36'054.726	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	21'244.955	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(781.050)	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	498'359.573
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56'518.631	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'043.820

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'525.951
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'427.685
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	231.188
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56'518.631	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO		INGRESOS OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	96'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	73'794.019
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	605'382.236
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	428.374	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	83'313.102	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	(7'368.512)	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'501.641	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	571.358
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	449.944	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	174'324.549	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	230'843.180	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS OPERACIONALES			
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 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	571.358
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	121.414
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	449.944

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS OPERACIONALES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	121.414
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
IMPUESTO UNICO	707	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		INGRESOS OPERACIONALES					
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	-		-		-

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			
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre: 800 ALEJANDRO PALA...		(-) Anticipos pagados		760	1'063.184
Matr. No.: 801 0.14049		(-) Impuestos retenidos		770	126.191
Efectivo		Banco		780	1'667.961
Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)		790	-
Banco		Impuesto a pagar		800	-
Notas de Crédito (cantidad)		Interés por mora		810	-
S/.		TOTAL PAGADO		820	-