

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

DECLARACION DE IMPUESTO AL RENDIMIENTO
Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS
FORMULARIO UNICO SOCIETARIO
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. ASESORADO

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUT	0990178127001	02	EXERCICIO	22010	03	EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE) S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CABEZA	GUAYAQUIL	07	COD. CABEZA	390	08	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	NOVENA Y AV. DOMINGO COMIN				10	NUMERO	109	11	TELEF.	445266	12	TELEF.	444954
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA EMPRESARIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83273	15	TELEF.	388	16	TELEF.	388
17	FORMA DE REPRESENTACION LEGAL	JULIO JURADO ANDRADE				17	IMP. DE REPRESENTACION LEGAL	0900087362	18	IMP. DE REPRESENTACION LEGAL	0900087362	19	IMP. DE REPRESENTACION LEGAL	0900087362
20	IMP. DE REPRESENTACION LEGAL	1	21	IMP. DE REPRESENTACION LEGAL	3	22	IMP. DE REPRESENTACION LEGAL	-	23	IMP. DE REPRESENTACION LEGAL	18	24	IMP. DE REPRESENTACION LEGAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	44'561.498	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		2.173'053.891
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	224'309.993	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	12'740.755	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		268'964.693
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		2.442'018.584
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		-
Répuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados	112	10'815.591	Costo de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	31'729.000	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	324'126.941	(-) Inventario final productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Costo materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	139'214.661	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	155	50'081.671	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	89'132.990	Mano de obra indirecta		-
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.		-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16.840	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	413'276.771	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	57'032.001	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Provisiones sociales por pagar	203	139'487.395	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		2.265'144.753
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39'677.266	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	729.792	Agua, luz, teléfono, télex y fax		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	236'926.454	Impuestos, contribuciones y otros		3'412.013
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		20'661.047
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-	Otros gastos de administración y ventas		152'733.766
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	236'926.454	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.441'951.579
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		-
Capital suscrito y/o asignado	301	96'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	428.374	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'537.994	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		67.005
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	64'316.944	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	67.005	Utilidad Neta (580+581+582-583)		67.005
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	176'350.317	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	413'276.771	(-) 85% Dividendos percibidos		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
8 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 000)	67.005
V Contribución ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	16.751

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP	701	-	EXP	701	-	No. TRAM	702	-	PEDYING	711	-	711	-
IMP	702	-	EXP	702	-	No. TRAM	702	-	PEDYING	712	-	712	-
REVENUE	703	-	EXP	703	-								-

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)

(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	2'791.738
	2'774.987

ALEJANDRO PALACIOS	
0.14049	