



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0026419

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0990178127001	RAZON SOCIAL: EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE) C A	AÑO: 2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---
EXPEDIENTE: 22010			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3,961.65	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	330,339.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	42,580.36	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,224.54	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	106.03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	11,189.95
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	341,635.54
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6,252.27	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	55,018.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	45,920.92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	9,196.55	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	36,724.37	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO DE BIENES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	91,743.19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	52,499.47	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	14,300.87	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	286,592.77
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	10,320.56	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,777.95	GASTOS DE VIAJE	3,598.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	78,898.85	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,840.42
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	324.65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4,421.70
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL DEL PASIVO	78,898.85	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	42,951.68
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,862.50
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3,840.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	342,530.89
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	17.13	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	895.35
OTROS SUPERAVITS	11,220.23	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,337.67	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	895.35
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	895.35	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	17,844.34	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	91,743.19	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	895.35
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JULIO JURADO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
FIRMA CONTADOR: DARIO TURAY			EN EL EXTERIOR
C.I. 0900087362		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
C.I. 0910817550		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
PAGO PREVIO	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
INTERESES POR MORA	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	---
MULTAS	---	(-) ANTICIPOS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---
		NOTA DE CREDITO DOLARES	---
		COMPENSACION DOLARES	---
		No. U.S \$	---

