

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 1995 No. A 00050676

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	179123773001	02	EXPEDIENTE	4880003	RAZON SOCIAL	SERVICIOS EMPLETER SA.								
04	PROVINCIA	PIGUA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	60	08	CIUDAD	QUITO	
09	CALLE	FRANCO ROBLIN				10	NUMERO	653	11	TELEF.	561 706	12	FAX	503 743	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE PROVISION DE FURCADE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUENCO RAMOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170438454-2							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'561.815	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	79'046.177
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'633.973	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'639.781	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1'100.362
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	79'147.039

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercederías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	365.397	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'751.471	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'751.471	(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	76'518.000
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'932.351	Gastos de gestión	553	426.963
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	10'382.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'238.050
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'314.351	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	601
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	776.305
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	79'959.919
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'314.351	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	925.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(812.380)
Reexpresión monetaria	306	(925.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(81.380)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	437.120	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'751.471	(-) 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+589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(912.380)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	143.356	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	143.356	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800 M. RCO ATIG			(-) Anticipos pagados		
Matr. No. 801 4426			(-) Impuestos retenidos		
Efectivo			SALDO A FAVOR		
Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR		
Banco			Interés por mora		
Notas de Crédito (cantidad)			Multas		
S/.			TOTAL PAGADO		

Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800 M. RCO ATIG			(-) Anticipos pagados		
Matr. No. 801 4426			(-) Impuestos retenidos		
Efectivo			SALDO A FAVOR		
Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR		
Banco			Interés por mora		
Notas de Crédito (cantidad)			Multas		
S/.			TOTAL PAGADO		

Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800 M. RCO ATIG			(-) Anticipos pagados		
Matr. No. 801 4426			(-) Impuestos retenidos		
Efectivo			SALDO A FAVOR		
Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR		
Banco			Interés por mora		
Notas de Crédito (cantidad)			Multas		
S/.			TOTAL PAGADO		

Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800 M. RCO ATIG			(-) Anticipos pagados		
Matr. No. 801 4426			(-) Impuestos retenidos		
Efectivo			SALDO A FAVOR		
Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR		
Banco			Interés por mora		
Notas de Crédito (cantidad)			Multas		
S/.			TOTAL PAGADO		

Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800 M. RCO ATIG			(-) Anticipos pagados		
Matr. No. 801 4426			(-) Impuestos retenidos		
Efectivo			SALDO A FAVOR		
Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR		
Banco			Interés por mora		
Notas de Crédito (cantidad)			Multas		
S/.			TOTAL PAGADO		

Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800 M. RCO ATIG			(-) Anticipos pagados		
Matr. No. 801 4426			(-) Impuestos retenidos		
Efectivo			SALDO A FAVOR		
Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR		
Banco			Interés por mora		
Notas de Crédito (cantidad)			Multas		
S/.			TOTAL PAGADO		

Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800 M. RCO ATIG			(-) Anticipos pagados		
Matr. No. 801 4426			(-) Impuestos retenidos		
Efectivo			SALDO A FAVOR		
Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR		
Banco			Interés por mora		
Notas de Crédito (cantidad)			Multas		
S/.			TOTAL PAGADO		

Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800 M. RCO ATIG			(-) Anticipos pagados		
Matr. No. 801 4426			(-) Impuestos retenidos		
Efectivo			SALDO A FAVOR		
Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR		
Banco			Interés por mora		
Notas de Crédito (cantidad)			Multas		
S/.			TOTAL PAGADO		

Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800 M. RCO ATIG			(-) Anticipos pagados		
Matr. No. 801 4426			(-) Impuestos retenidos		
Efectivo			SALDO A FAVOR		
Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR		
Banco			Interés por mora		
Notas de Crédito (cantidad)			Multas		
S/.			TOTAL PAGADO		



24 ABR 1995

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION