

REPÚBLICA 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 6 No. A00003346

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1791287733001 02 EXPEDIENTE: 98860 03 RAZON SOCIAL: SERVICIOS EMPLER S.A.
 04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 60 08 CIUDAD: QUITO
 09 CALLE: FRANCISCO ROBLES 10 NUMERO: 653 11 TELEF: 561706 12 FAX: 503743
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PROVISION DE PERSONAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 83299 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 398
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EDMUNDO RAMOS 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 170438454-2
 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTRO: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 SUJETO: -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	33.438.578
102	Inversiones financieras temporales	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	125.455.221
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-
105	Otras cuentas por cobrar	-
106	Inventario de materia prima	-
107	Inventario de productos en proceso	-
108	Inventario de suministros y materiales	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
110	Mercaderías en tránsito	-
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-
112	Impuestos anticipados	-
113	Otros activos corrientes	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	158.943.799

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
153	Vehículos	-
154	Otros activos fijos	-
155	(-) Depreciación acumulada	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
162	Gastos de organización y constitución	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-
164	Aportaciones en asociaciones	-
165	Otros activos no corrientes	-
166	(-) Amortización acumulada	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	158.943.799

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	44.040.000
202	Documentos por pagar	-
203	Provisiones sociales por pagar	14.695.409
204	Provisiones: IESS e impuestos	37.082.387
205	Provisiones recibidas de sucursales, empresas o asoc.	-
206	Otros pasivos corrientes	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	95.817.796

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-
213	Obligaciones emitidas	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	95.817.796

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	5.000.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	3.750.000
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
304	Reservas	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	241.980
306	Reexpresión monetaria	-
307	Otros superávit	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	821.464
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	62.455.487
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	63.126.003
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	158.943.799

C) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

501	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	287.964.000
502	Comisiones en ventas y publicidad	-
503	Gastos de gestión	-
504	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
505	Impuestos, contribuciones y otros	826.736
506	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
507	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
508	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
509	Intereses y comisiones	-
510	Provisiones deducibles	-
511	Otros gastos de administración y ventas	2.066.369
519	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	290.857.105

GASTOS NO OPERACIONALES

571	Pérdida en venta de activos	-
572	Pérdida por diferencia de cambio	-
573	Otros gastos no operacionales	-
579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	98.202.788
581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	233.396
584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	97.969.392
585	(-) Participación 15% de trabajadores	14.695.409
586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	83.273.983
591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	20.818.496
592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	62.455.487

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170=deducciones)	469.550
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	10.194.496
703	Valor anticipo (701 ó 702) -771)	10.194.496

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	-
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
709	IMPUESTO UNICO	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

G) FIRMAS Y PAGOS

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 Marco Atig Matr. No. 801 426

Interés por mora: _____ Multas: _____
TOTAL PAGADO 799 **13.492.298**

Efectivo: _____ Cheque No. _____ Banco: _____ Notas de Crédito (cantidad): _____
 S/. 13.492.298,00 S/.