

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 301 RUC **099124572300/202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EMPREGOCORP SA** 303 EXPEDIENTE **67222**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
CAJA, BANCOS	311	49,33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	613,78	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	2.236,92	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	18.088,77	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	816,04	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>21.804,84</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	341	15.898,15	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	18.710,74	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.022,59	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>27.586,33</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>27.586,33</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	28.658,58	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.398,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	94,13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>30.962,59</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742			
OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>80.353,76</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	758			
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8.847,08	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761			
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762			
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764			
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765			
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767			
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768			
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	771			
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	772			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>8.847,08</b>	AL EXTERIOR	775			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777			
LOCALES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>			
DEL EXTERIOR	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	27.435,95	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>			
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>27.435,95</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		
CUENTAS	471	-	EN EL EXTERIOR	804			
PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS	807		
INDEBIDOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808			
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>488</b>	<b>-</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>36.283,03</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	<b>- PÉRDIDA</b> 804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	37.060,16	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819			
RESERVA DE CAPITAL	509	6.810,57	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0			
OTROS SUPERAVITIS	511	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	PAGO PREVIO	899			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>44.070,73</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>80.353,76</b>	INTERÉS POR MORA	902			
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				MULTAS	904		10,00
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i> Firma Contador: <i>[Firma]</i>				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		10,00
Nombre: <i>Rosa Zambrano</i> RUC No. <i>0907617294001</i>							
Código de Débito Bancario, Efectivo u OTRAS FORMAS DE PAGO: <i>10,00</i>							
Mediante Compensaciones: <i>-</i>							
Mediante Notas de Crédito: <i>-</i>							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
909	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>921</b>				REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>				
AÑO <b>923</b>				MES <b>924</b>				
DÍA <b>925</b>				SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN				