

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00007923

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <i>Financiera Nacional de Cajas</i>																										
01	RUC	0991346961001	02	EXPEDIENTE	74978-26	03	RAZON SOCIAL	EMPLEDATA S.A.				04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON										10	NUMERO	911	11	TELEFONO	301756	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERV. DE PERSONAL EN GRAL										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95911	15	RPA CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EUFEMIA ARCE PINO										17	COD. DE CONTACTO O TELEFONO	0913248068												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASISTENTES EXTERNOS															

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	12'432.806		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		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	409		
Meraderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'432.806		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inversión en equip. y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, luz y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos no operacionales	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'250.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'682.806		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	522		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12'432.806		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	602		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	603		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'432.806		Impuestos, com. y otros	605		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	609		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	610		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	611		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'432.806		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	671		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000		Pérdida por diferencia de cambio	672		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	673		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-689)	675		
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	681		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			Utilidad Neta (580+581+582-583)	684		
TOTAL PATRIMONIO NETO	312	1'250.000		(-) Participación 15% de trabajadores	685		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 312)	320	13'682.806		(-) 85% Dividendos percibidos	686		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	687		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	689		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				709			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP 730				EJER IMP 731				No. TRAM 732				FECH ING 733			
IMP 740				EJER IMP 741				No. TRAM 742				FECH ING 743			
REEXP. MON				EJER IMP 751										759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados		770	
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos		771	
Nombre 800												SALDO A FAVOR		772	
Matr. No. 801												IMPUESTO A PAGAR		773	
Efectivo												Interés por mora		774	
Cheque No.												Multas		775	
Banco												TOTAL PAGADO		799	
Si.												Aportes de Crédito (cantidad)			