

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0174962			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0991459310001		202 RAZON SOCIAL EMPLOYSA S.A.		203 EXPEDIENTE 79-979-98			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	1,647.61	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	=	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	=	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	540.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	=	EXPORTACIONES		603	=	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	=	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	=	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,403.69	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	=			EXENTOS NO GRAVADOS	606	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	=			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	9.04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	=			OTRAS RENTAS	608	=
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	=	TOTAL INGRESOS		609	549.04	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	=	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	=	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	=	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	=	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	=	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	=	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5,051.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	=	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	=	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	=	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	=	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	=	
VEHICULOS	353	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	=	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	=	MANO DE OBRA DIRECTA		709	=	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	=	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	=	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	=	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	=	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	=	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	=	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	=	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	=	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	=	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	=	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	=	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	=	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	=	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	=	
TOTAL DEL ACTIVO	379	5,051.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	=	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	=	
CUENTAS POR PAGAR	401	1,090.65	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	=	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	=	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	3,308.63	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	=	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	513.32	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	=	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	=	GASTOS DE GESTION		753	=	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	=	GASTOS DE VIAJE		754	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4,912.60	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	=	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	353.56	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	=	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	127.56	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	=	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	=	
LOCALES	413	=	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y GASTOS DE CAMBIO		759	=	
EXTERNOS	414	=	INTERESES DE DEUDA FINANCIERA		760	=	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	=	PROVISIONES DEDUCIBLES		761	=	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	=	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		762	=	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	=	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		763	125.00	
TOTAL DEL PASIVO	429	4,912.60	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	12.90	
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		769	12490.16	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	=	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	=	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	=	
RESERVAS	504	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	58.88	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	227.99	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
REEXPRESION MONETARIA	506	(227.99)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	58.88	
OTROS SUPERAVITS	507	=	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	12.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	29.82	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	=	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	58.88	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	70.88	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	138.70	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	10.63	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	5,051.30	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	6.03	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		811	=	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			EN EL PAIS		812	=	
			EN EL EXTERIOR		813	=	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		814	=	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		815	10.63	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		816	=	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		817	=	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		818	48.25	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		819	12.06	
			(-) ANTICIPOS		820	=	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	=	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		822	12.06	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		823	=	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES				
PAGO PREVIO	901	=	925 No.		927	=	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	12.06	926 US\$		928	=	
INTERESES POR MORA	903	0.65					
MULTAS	904	1.45					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	14.16					
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES				
818 US\$ 14.16			829 US\$				