

EXERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00014320

41

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

28430

No. B 00014320

01		RUC 0991249389001		02		EXPEDIENTE 28430		03		RAZON SOCIAL: AGENCIA DE PERS. ADM. E IND. APADIN CIA. LTDA.		04		PROVINCIA GUAYAS		05		CANTON GUAYAQUIL		06		COD. CANTON 390		07		CIUDAD GUAYAQUIL		08		TELEF. 293818		09		FAX -																	
10		NUMERO 1210		11		COD. ACTIVIDAD ECON. 83291		12		TIPO CONTRIBUYENTE 387		13		ACTIVIDAD ECONOMICA SELECCION Y COLOCAC. DE PERSONAL		14		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JESUS DEL ROSARIO MIRANDA PEREZ		15		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902541879		16		PERSONAL OCUPADO 20		DIRECCION 1		21		ADMINISTRACION 2		22		PRODUCCION -		23		OTROS -		24		AUDITOR EXTERNO -		25		R.N.A.E. -			
ESTADO DE SITUACION																										ESTADO DE RESULTADOS																									
ACTIVO CORRIENTE																										INGRESOS																									
Caja, bancos 101 8'312.949																										Ventas gravadas con I.V.A. 401 -																									
Inversiones financieras temporales 102 -																										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 253'384.022																									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 112'459.308																										Exportaciones 403 -																									
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -																										(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -																									
Otras cuentas por cobrar 105 167'284.029																										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 3'244.988																									
Inventario de suministros y materiales 108 -																										Otras rentas 408 3'281.667																									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -																										TOTAL INGRESOS 499 259'910.677																									
Mercaderías en tránsito 110 -																										COSTO DE VENTAS																									
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -																										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -																									
Gastos anticipados 112 7'720.774																										Compra de productos terminados 502 -																									
Otros activos corrientes 113 263.595																										Importaciones de productos terminados 503 -																									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 296'040.655																										(-) 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 73'966.690																										Importaciones de materia prima 507 -																									
Vehículos 153 31'223.168																										(-) Inventario final de materia prima 508 -																									
Otros activos fijos 154 -																										Mano de obra directa 509 -																									
(-) Depreciación acumulada 155 18'299.990																										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -																									
TOTAL ACTIVO FIJO 159 86'889.868																										Mano de obra indirecta 511 -																									
ACTIVOS NO CORRIENTES																										Suministros y materiales 512 -																									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -																										Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -																									
Gastos de organización y constitución 162 1'428.934																										Aportes IESS y beneficios sociales 514 -																									
Gastos de investigación exploración y otros 163 -																										Mantenimiento y reparaciones 515 -																									
Aportaciones en asociaciones 164 -																										Energía, agua y teléfono 516 -																									
Otros activos no corrientes 165 -																										Otros gastos de fabricación 517 -																									
(-) Amortización acumulada 166 714.468																										Inventario inicial de productos en proceso 518 -																									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 714.466																										(-) Inventario final de productos en proceso 519 -																									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 383'644.989																										Inventario inicial de productos terminados 520 -																									
PASIVO CORRIENTE																										(-) Inventario final de productos terminados 521 -																									
Cuentas por pagar 201 268'973.520																										TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -																									
Documentos por pagar 202 7'912.930																										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																									
Provisiones sociales por pagar 203 44'788.075																										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 35'813.344																									
Obligaciones: IESS e impuestos 204 17'824.995																										Comisiones en ventas y publicidad 552 -																									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -																										Gastos de gestión 553 4'613.999																									
Otros pasivos corrientes 206 5'256.504																										Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 441.822																									
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 344'756.024																										Impuestos, contribuciones y otros 555 4'671.547																									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																										Depreciación de bienes y amortizaciones 556 7'521.827																									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -																										Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -																									
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -																										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -																									
Obligaciones emitidas 213 -																										Intereses y comisiones 559 6'671.080																									
Otros pasivos a largo plazo 214 -																										Provisiones deducibles 560 -																									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -																										Otros gastos de administración y ventas 561 165'522.643																									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 344'756.024																										TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 565 225'256.267																									
PATRIMONIO NETO																										GASTOS NO OPERACIONALES																									
Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000																										Pérdida en venta de activos 571 -																									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -																										Pérdida por diferencias de cambio 572 -																									
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -																										Otros gastos no operacionales 573 -																									
Reservas 304 579.535																										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -																									
Reserva por revalorización del patrimonio 305 2'203.336																										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 34'654.415																									
Reexpresión monetaria 306 12'013.904																										(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -																									
Otros superávits 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 22'092.190																										Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 34'654.415																									
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 38'888.965																										(-) Participación 15% de Trabajadores 585 5'198.162																									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 383'644.989																										(-) 85% Dividendos percibidos 586 -																									
																										(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -																									
																										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -																									
																										(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -																									
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																										UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) 590 29'456.253																									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'835.813																										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 7'364.063																									
80% Impuesto																																																			

ESTADO DE RESULTADOS

FORMAS PAGOS E