

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0071701

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	991249389001	02	EXPEDIENTE	28430	03	RAZON SOCIAL:	AGENCIA DE PERS. ADM. E IND. APADIN CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUIL.	07	COB. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	L. GARCIA E/ HURTADO Y VELEZ				10	NUMERO	205	11	TELEF.	453836	12	FAX	453881				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SELECCION Y COLOCACION DE PERSONAL				14	COB. ACTIVIDAD ECON.	83291	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JESUS DEL ROSARIO MIRANDA PEREZ				17	GED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902541879										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	135'410.741	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	385'886.762
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	107'441.447	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	422'664.174	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	3'680.250
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	5'537.879
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	395'104.891
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	12'629.012	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	678'145.374	(-) 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	184'883.605	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	60'251.907	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(84'585.704)	Depreciación de maquinaria, equip. y m. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	160'549.808	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	(1'286.042)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	142.892	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	838'838.074	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	580'220.381	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	56'074.896	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'834.686
Obligaciones: IESS e impuestos	204	57'758.913	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'089.890
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	4'681.745
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'911.687
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	694'060.190	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'745.739
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'769.322
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	11'796.335
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	17'378.427
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	224'663.545
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	694'060.190	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	361'871.376
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	30'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'082.381	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	77'461.988	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33'233.515
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	5'273.091
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	33'233.515	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38'506.606
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	144'777.884	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'775.991
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	838'838.074	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3'680.250
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	29'050.365
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'262.591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21'787.774

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	-	-
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3'680.250	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	294.420

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	7'557.011
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	REEXP. MON. 751	

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	9'817.636
				SALDO A FAVOR				772	2'260.625
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Firma del representante legal				Interés por mora				774	1'465.834
Firma del contador				Multas				775	680.131
Nombre 800 EC.GERMANIA ALV				TOTAL PAGADO				799	2'145.965
Matr. No. 801 0-8337									
Efectivo	Cheque No.	000585	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				-	
S/.	S/.	2'145.965	BOLIVARIANO	S/.				-	

REPUBLICA 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 8 No. B 0 0046431

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991029346001	02	EXPEDIENTE	27814	03	RAZON SOCIAL:	ROCLAMESEJ CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LIZARDO GARCIA				10	NUMERO	209	11	TELEF.	455595	12	FAX	453881				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SELECCION Y COLOCACION DE PERSONAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83291	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JESUS DEL ROSARIO MIRANDA PEREZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902541879										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	63'455.533	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	29'436.666	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	839'685.851	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	264.039.368	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	929'726.952	Ingresos no operacionales	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	6'020.075
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	75'889.119
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	921'595.045	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	60'780.655	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.347'439.174	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'937.500	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	243'133.734	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	71'166.203	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(172'386.934)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	167'850.503	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inversiones, maquin. equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	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	38'337.452	Otros gastos de investigación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(29'127.722)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'209.730	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.524'499.407	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Deudas por pagar	201	1.147'488.688	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	121'061.811	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	265'669.018	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	72'565.817	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	23'055.322	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	57'090.264	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.341'116.316	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'612.162	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37'748.280	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	12'232.058	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	33'216.455	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	31'676.669	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	469'921.242	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.341'116.316	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	933'221.470	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	53'000.000	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	5'180.135	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	136'829.381	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(11'626.425)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	22'027.217	
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	(11'626.425)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'400.792	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	183'383.091	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'560.119	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.524.499.407	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	6'020.075	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'110.440	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	703.100	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'110.440	

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	6'020.075	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	481.606
									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'186.756

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		
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)										
(-) TOTAL COMPENSACIONES									760	-
(-) Anticipos pagados									770	-
(-) Impuestos retenidos									771	25'379.781
SALDO A FAVOR									772	24'193.025
IMPUESTO A PAGAR									773	-
Interés por mora									774	230.195
Mora									775	106.808
TOTAL PAGADO									799	337.003
Efectivo	-	Cheque No.	020311	Banco	BOLIVARIANO	Notas de Crédito (cantidad)	-			
S/.	-	S/.	337.003			S/.	-			