

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

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 COD. PROVINCIA 09
06 CANTON GUIL.
07 COD. 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 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

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 135'410.741
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 107'441.447
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 422'664.174
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -
Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 12'629.012
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 678'145.374

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 184'883.605
Vehículos 153 60'251.907
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 (84'585.704)
TOTAL ACTIVO FIJO 159 160'549.808

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 1'428.934
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 (1'286.042)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 142.892
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 838'838.074

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 580'220.381
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 56'074.896
Obligaciones: IESS e impuestos 204 57'758.913
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 694'060.190

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 694'060.190

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 30'000.000
Reservas 304 2'082.381
Reserva por revalorización del patrimonio 305 77'461.988
Reexpresión monetaria 306 -
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 33'233.515
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 144'777.884
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 838'838.074

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
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 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)
Firma del representante legal: JESUS DEL ROSARIO MIRANDA PEREZ
Firma del contador: EC. GERMANIA ALVAREZ
Nombre: 800
Matr. No.: 801
Efectivo: -
Cheque No.: 000585
Banco: BOLIVARIANO
Notas de Crédito (cantidad): -
S/.: -
S/.: 2'145.965

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 385'886.762
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 3'680.250
Otras rentas 408 5'537.879
TOTAL INGRESOS 499 395'104.891

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y mat. de fábr. 510 -
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 -
Energía, agua y teléfono 516 -
Otros gastos de fabricación 517 -
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 65'834.686
Comisiones en ventas y publicidad 552 1'089.890
Gastos de gestión 553 4'681.745
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 5'911.687
Impuestos, contribuciones y otros 555 4'745.739
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 25'769.322
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Intereses y comisiones 559 11'796.335
Provisiones deducibles 560 17'378.427
Otros gastos de administración y ventas 561 224'663.545
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 361'871.376

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencias de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 33'233.515
(+ Gastos no deducibles (en el país) 581 5'273.091
(+ Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 38'506.606
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 5'775.991
(-) 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

14 05/06/20 20/01/99
37-003-001051-1
800. BOLIVARIANO