

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 199 **7** No. A00051038

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	CODIGO	0991104747001	02	EXERCICIO	58949	03	RACION SOCIAL	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PERSONAL S.A			
04	CIUDAD	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	KM. 7 1/2 VIA A LA COSTA				10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	873963
12	NUMERO	870165				13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS			
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001				15	COD. COMERCIAL	388			
16	PERSONA DEL PATRIMONIO FAMILIAR	SRA. JANETH THENEN MEJIA				17	COD. DE ORDENAMIENTO O PREPOSTO	0907631352			
18	TIPO DE EMPRESA	—				19	TIPO DE EMPRESA	—			
20	TIPO DE EMPRESA	—				21	TIPO DE EMPRESA	—			
22	TIPO DE EMPRESA	—				23	TIPO DE EMPRESA	—			
24	TIPO DE EMPRESA	—				25	TIPO DE EMPRESA	—			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.359'283.808
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.674'321.684	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	9'463.955	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	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	3.591'013.556	TOTAL INGRESOS	409	4.359'283.808
Meraderías en tránsito	110	2.500'088.443			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—			
Repuestos anticipados	112	17'562.991			
Otros activos corrientes	113	142'551.082			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.916'068.301			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	641'757.823
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compra de productos terminados	502	5.103'153.233
Vehículos	153	201'952.000	Importaciones de productos terminados	503	1.722'088.354
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.543'325.309
(-) Depreciación acumulada	155	11'838.767	Inventario inicial de materia prima	505	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	190'063.233	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 edif. de fra.	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	3.923'674.106

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	792'043.125	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	—
Gastos de organización y constitución	162	1'286.766	Comisiones en ventas y publicidad	602	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Gastos de gestión	603	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	4-130.763
Otros activos no corrientes	165	—	Impuestos, contribuciones y otros	605	11'316.430
(-) Amortización acumulada	166	900.734	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	11'265.725
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	792'429.157	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	4'680.009
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.898'561.191	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	—
			Intereses y comisiones	609	37.001
			Provisiones deducibles	610	—
			Otros gastos de administración y ventas	611	349'325.399
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	381'505.437

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	5.681'984.056	Pérdida en venta de activos	671	—
Documentos por pagar	202	2.277'847.351	Pérdida por diferencia de cambio	672	—
Provisiones sociales por pagar	203	40'311.299	Otros gastos no operacionales	673	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35'643.967	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	680	54'104.265
Otros pasivos corrientes	206	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.035'786.673	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	—
			(-) Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	683	—
			Utilidad Neta (580 x 25%)	684	54'104.265
			(-) Participación de los trabajadores	685	8'115.640
			(-) 85% Dividendos percibidos	686	—
			(-) 85% Rentas percibidas	687	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	—
			(-) Reinversiones en leyes de fomento	689	—
			UTILIDAD GRAVADA (590 x 25%)	690	45'988.625
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	9'197.725
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	36'790.900
			IMPUESTO UNICO	700	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DETALLE DE COMPENSACIONES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	IMP. 730	RENTA	EJER. IMP. 731
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	IMP. 740	—	EJER. IMP. 741
Obligaciones emitidas	213	—	REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Firma del representante legal		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.035'786.673	Firma del contador		
			Nombre 800 ROSA LALAMA		
			Matr. No. 801 0.31503		
			Electivo		
			Cheque No. 11412		
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			SI. 1'339.409		
			PICHINCHA		
			SI. —		

PATRIMONIO NETO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	—	FECH. ING. 733	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	—	FECH. ING. 743	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	—	—	—
Reservas	304	4'533.590	—	—	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.176'657.347	—	—	—
Reexpresión monetaria	306	(3.391'262.886)	—	—	—
Otros superávits	307	—	—	—	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31'055.567	—	—	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36'790.900	—	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.862'774.518	—	—	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.898'561.191	—	—	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			FIRMAS Y AGOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	70'735.944	—	—	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	7'358.130	—	—	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	70'735.944	—	—	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			FIRMAS Y AGOS		
RENTAS FINANCIERAS	704	—	—	—	—
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	—	—	—
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	—	—	—
			—	—	—

FIRMAS Y AGOS			FIRMAS Y AGOS		
IMP. 730	RENTA	EJER. IMP. 731	IMP. 730	RENTA	EJER. IMP. 731
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	IMP. 740	—	EJER. IMP. 741
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 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 58)			Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del contador			Firma del contador		
Nombre 800 ROSA LALAMA			Nombre 800 ROSA LALAMA		
Matr. No. 801 0.31503			Matr. No. 801 0.31503		
Electivo			Electivo		
Cheque No. 11412			Cheque No. 11412		
Banco			Banco		
Notas de Crédito (cantidad)			Notas de Crédito (cantidad)		
SI. 1'339.409			SI. 1'339.409		
PICHINCHA			PICHINCHA		
SI. —			SI. —		