

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A0 0003431

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                          |       |                |                |                               |              |                                           |                    |             |                 |     |        |          |
|----|--------------------------------|--------------------------|-------|----------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----|--------|----------|
| 01 | REC                            | 0991104747001            | 02    | EMPRESA        | 58949          | 03                            | RAZON SOCIAL | SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PERSONAL S.A. |                    |             |                 |     |        |          |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                   | 05    | COD. PROVINCIA | 09             | 06                            | CANTON       | GUAYACIL                                  | 07                 | COD. CANTON | 390             | 08  | CUIDAD | GUAYACIL |
| 09 | CALLE                          | KM. 7 1/2 VIA A LA COSTA |       |                | 10             | NUMERO                        | S/N          | 11                                        | TELEF.             | 88 87411    | 12              | FAX | 870165 |          |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PRESTACION DE SERVICIOS  |       |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 0001         | 15                                        | TIPO CONTRIBUYENTE | 338         |                 |     |        |          |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | RAYON CARRASCO SEGADO    |       |                | 17             | COD. DE CUIDADANA O PASAPORTE | 171525626-7  |                                           |                    |             |                 |     |        |          |
| 18 | PERSONAL                       | 20                       | UNION | 21             | ADMINISTRACION | 22                            | PRODUCCION   | 23                                        | OTROS              | 24          | AUDITOR EXTERNO | 25  | R.M.B. |          |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |                             |               |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 13.728.158    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 6.993.794.695 |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -             |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 245.489.858   | Exportaciones                                            | 403                         | -             |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | (37.014.073)  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -             |   |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -             | 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           | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -             |                                                          | Otras rentas                | 408           | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 6.461.212.547 | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 6.993.794.695 |   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 375.426.619   | COSTO DE VENTAS                                          |                             |               |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | 3.548.325.809 |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 116.102.041   | Compra de productos terminados                           | 502                         | 5.724.400.000 |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 381.480.345   | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 1.004.904.288 |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 7.556.425.495 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 6.461.212.547 |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -             |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -             | Compras de materia prima                                 | 506                         | -             |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -             | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -             |   |
| Vehículos                                                          | 153 | 852.803.494   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -             |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -             | Mano de obra directa                                     | 509                         | -             |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | (113.136.332) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | -             |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 739.667.162   | 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 | 1.865.811     | 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 | 319.819.446   | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -             |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | (1.492.645)   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -             |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 320.192.612   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -             |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 8.616.285.269 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -             |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -             |   |
| Ventas por pagar                                                   | 201 | 5.553.496.420 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 3.816.417.550 |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 12.353.036    | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |               |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 241.682.300   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 1.565.583.601 |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 259.799.871   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -             |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             | Gastos de gestión                                        | 553                         | -             |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 906.371.280   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 5.601.960     |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 6.973.702.907 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 18.392.069    |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 74.075.516    |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | 27.145.118    |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -             |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -             |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -             |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -             | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 1.363.738.817 |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 6.973.702.907 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569                         | 3.054.617.081 |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |               |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000     | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -             |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -             | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | -             |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | 14.864.070    |   |
| Reservas                                                           | 304 | 9.132.451     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | 14.864.070    |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1.943.094.277 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 107.895.994   |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | 1.310.723.000 |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -             |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 91.709.025    | (-) Amortización y pérdidas de años anteriores           | 583                         | -             |   |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (406.353.391) | Utilidad Neta (580+581-583)                              | 584                         | 1.418.618.994 |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 1.642.582.362 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | 212.792.849   |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 8.616.285.269 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -             |   |

| 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 | - |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | - |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 | - |
| TOTAL                        | 709 | - |

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |            |                |                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -          | EJER. IMP. 731 | -                           | No. TRAM. 732                      | -           |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -          | EJER. IMP. 741 | -                           | No. TRAM. 742                      | -           |
| 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) |            |                |                             | (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 760         |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |            |                |                             | (-) Anticipos pagados              | 770         |
|                                                                                                                                                              |            |                |                             | (-) Impuestos retenidos            | 771         |
| Firma del contador                                                                                                                                           |            |                |                             | SALDO A FAVOR                      | 772         |
|                                                                                                                                                              |            |                |                             | IMPUESTO A PAGAR                   | 773         |
| Nombre 800 Lorena Mora E.                                                                                                                                    |            |                |                             | Interés por mora                   | 774         |
|                                                                                                                                                              |            |                |                             | Multas                             | 775         |
| Matr. No. 801 010775                                                                                                                                         |            |                |                             | TOTAL PAGADO                       | 799         |
|                                                                                                                                                              |            |                |                             |                                    | 245.595.190 |
| Electivo                                                                                                                                                     | Cheque No. | Banco          | Notas de Crédito (cantidad) |                                    |             |
| SI. 245.595.190                                                                                                                                              | SI.        |                | SI.                         |                                    |             |