

**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 00056087**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|------------------------------------|------------|----------------|----|----------------|----------------------------|----------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------------------------------|-------------|
| 01 | RUC | 0991179461002 | EXPEDIENTE | 65753 | 03 | RAZON SOCIAL: | SERVICIOS Y SERVICIOS S.A. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | | |
| 09 | CALLE | VELEZ Y CHILE | | | | | 10 | NUMERO | 131 | 11 | TELEF. | 807409 | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | SERVICIO DE COLOCACION DE PERSONAL | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83299 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | |
| 16 | PERSONAL OCUPADO | ALFREDO GUZMAN FERNANDEZ | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090894499-4 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|-----------|----|----------------|---|----|------------|----|-------|----|-----------------|----|---------|
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E |
|------------------|----|-----------|----|----------------|---|----|------------|----|-------|----|-----------------|----|---------|

| | |
|-------------------------|-----------------|
| ACTIVO CORRIENTE | INGRESOS |
|-------------------------|-----------------|

| | | | | | |
|--|------------|-------------------|---|-----|-----------|
| Caja, bancos | 101 | ----- | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | ----- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | ----- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | ----- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | ----- | Exportaciones | 403 | ----- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | ----- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | ----- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 54.437.588 | Ingresos no operacionales | 405 | ----- |
| Inventario de materia prima | 106 | ----- | Dividendos percibidos | 406 | ----- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | ----- | Rentas exentas y no gravadas | 407 | ----- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | ----- | Rentas con impuesto único | 408 | ----- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | ----- | Otras rentas | 409 | 9.328.465 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | ----- | TOTAL INGRESOS | 499 | 9.328.465 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | ----- | COSTO DE VENTAS | | |
| Impuestos anticipados | 112 | 428.414 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | ----- |
| Otros activos corrientes | 113 | ----- | Compra de productos terminados | 502 | ----- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 54.866.002 | Importaciones de productos terminados | 503 | ----- |
| | | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | ----- |

| | |
|--------------------|-------------------|
| ACTIVO FIJO | INVENTARIO |
|--------------------|-------------------|

| | | | | | |
|---|------------|--------------|---|-----|-------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | ----- | Inventario inicial de materia prima | 505 | ----- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | ----- | Compras de materia prima | 506 | ----- |
| Vehículos | 153 | ----- | Importaciones de materia prima | 507 | ----- |
| Otros activos fijos | 154 | ----- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | ----- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | ----- | Mano de obra directa | 509 | ----- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | ----- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | ----- |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | MANO DE OBRA |
|------------------------------|---------------------|

| | | | | | |
|---|------------|--------------|--|-----|-------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | ----- | Seguros de inventarios, 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 | ----- | Otros gastos de fabricación | 517 | ----- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | ----- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | ----- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | ----- | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | ----- |

| | | | | | |
|---|------------|-------------------|--|-----|-------|
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 54.866.002 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | ----- |
|---|------------|-------------------|--|-----|-------|

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| PASIVO CORRIENTE | TOTAL COSTO DE VENTAS |
|-------------------------|------------------------------|

| | | | | | |
|---|------------|-------------------|--|-----|--------|
| Cuentas por pagar | 201 | 36.575.485 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 529 | ----- |
| Documentos por pagar | 202 | ----- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | ----- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 7.440.001 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | ----- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 1.996.595 | Gastos de gestión | 553 | ----- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ----- | Aqua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | ----- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 73.299 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 83.299 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 46.085.380 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | ----- |

| | |
|--|--|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS |
|--|--|

| | | | | | |
|--|------------|--------------|--|-----|-----------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | ----- | GASTOS NO OPERACIONALES | 557 | ----- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | ----- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 558 | ----- |
| Obligaciones emitidas | 213 | ----- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 559 | ----- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | ----- | Intereses y comisiones | 560 | ----- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | ----- | Provisiones deducibles | 561 | 4.098.701 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------------------|---|-----|-----------|
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 46.085.380 | Otros gastos de administración y ventas | 562 | 4.098.701 |
|-------------------------------------|------------|-------------------|---|-----|-----------|

| | |
|------------------------|--|
| PATRIMONIO NETO | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS |
|------------------------|--|

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--|-----|-----------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5.000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | 563 | ----- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | ----- | Pérdida en venta de activos | 571 | ----- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | ----- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | ----- |
| Reservas | 304 | 47.627 | Otros gastos no operacionales | 573 | ----- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | (862.230) | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | ----- |
| Reexpresión monetaria | 306 | ----- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 5.146.465 |
| Otros superávits | 307 | ----- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | ----- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 1.314.354 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | ----- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 3.280.871 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | ----- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 </td | | | | |