

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 1996 No. A 00016066

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991312684001	02	EXPEDIENTE	72018	03	RAZON SOCIAL	SERVICIO DE SELECCION DE PERSONAL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	DAULE	07	COD. CANTON	400	08	CIUDAD	DAULE					
09	CALLE	GUILLERMO PAREJA ROLANDO ALBOCENTRO 5 D-110				10	NUMERO	--	11	TELEF.	243778	12	FAX	245196					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SELECCION Y EVALUACION DE PERSONAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83229	15	TIPO CONTRIBUYENTE	SOC ANONIMA								
16	REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO PINO SALVADOR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917763526											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	317.156	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	5'000.000	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	408	--
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'317.156	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
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 fabr.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'317.156	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	317.156	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	120.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	437.156	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	120.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones de pérdidas	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	437.156	Otros gastos de administración y ventas	561	--
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	120.000
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) 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	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'539.250	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	1'539.250	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499 - 569)	580	(120.000)
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(120.000)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'880.000	Utilidad Neta (580 + 581 - 582 - 583)	584	(120.000)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'317.156	(-) Participación 1% de accionistas	585	--
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	53.172	(-) Utilidad Gravable (584-(585 a 589))	590	(120.000)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	53.172	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(120.000)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------

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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: JORGE DOMENECH				SALDO A FAVOR	772
Metr. No. 09055				IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo				Interés por mora	774
Cheque No.				Multas	775
Banco				TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)					