

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00022416**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	COD. REG.	0991312684001	02	PERIODO	72018	03	SECTOR ECONOMICO	SERVICIO DE SELECCION DE PERSONAL S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DAULE	07	COD. CANTON	400
08	09	NOMBRE		GUILLERMO PAREJA ROLANDO ALBOCENTRO 5 D-1		10	11	12	13	14	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SELECCION Y EVALUACION DE PERSONAL		14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83229	15	16	17	18	
16	19	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ING. ALFREDO PINO SALVADOR		17	18		0917763526		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	310,472	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	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	81,618
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	81,618
Mercaderías en tránsito	110	—	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	50,000	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	114	5'360,472	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	121	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	123	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	124	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	125	—	Depreciación de maquinaria y edif. de fra.	510	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	126	—	Mano de obra indirecta	511	—
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	132	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	133	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	134	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	135	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	136	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	137	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)</b>	138	5'360,472	Inventario inicial de productos terminados	520	—
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	397,793	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	—
Documentos por pagar	202	—	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	89,363	Comisiones en ventas y publicidad	602	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	603	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	207	487,156	Impuestos, contribuciones y otros	605	—
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	609	88,302
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	610	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	215	—	Otros gastos de administración y ventas	611	—
<b>TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)</b>	216	487,156	<b>TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS</b>	612	88,302
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	Pérdida en venta de activos	671	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	672	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	673	—
Reservas	304	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	674	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'070,130	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-689)</b>	675	(6,684)
Reexpresión monetaria	306	3'034,250	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(155,880)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6,684)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	679	(6,684)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	310	4'873,316	(-) Participación 15% de trabajadores	680	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)</b>	311	5'360,472	(-) 85% Dividendos percibidos	681	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	682	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	684	—

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	53,604	<b>UTILIDAD GRAVABLE (684-685+686)</b>	685	(6,684)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	686	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	53,604	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	687	(6,684)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

720	721	722	723	724	725
IMP. 720	EJERC. IMP.	No. TRAM.	FECH. ING.	IMP. 720	EJERC. IMP.
IMP. 740	EJERC. IMP.	No. TRAM.	FECH. ING.	IMP. 740	EJERC. IMP.
REEXP. MON.	EJERC. IMP.	No. TRAM.	FECH. ING.	IMP. 740	EJERC. IMP.

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 contador	JORGE DOMENECH	No. 2409
Electivo	Cheque No.	Banco	Si.