

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. B 0 0040655

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991396187001	02	EXPEDIENTE	78715	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS INTERMEDIARIOS DE RECURSOS HUMANOS										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	M. MARIDUEÑA	07	COD. CANTON	890	08	CIUDAD	SAN CARLOS				
09	CALLE	AV. DE LOS ANGELES (JUNTO A COLEGIO NAC.)				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	729-241	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS DE RR.HH.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	CIA. ANON.							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. JOSE M. SALGUERO QUEZADA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907088223										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	36	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'214.248	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	38'123.494	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'581.331	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) 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	106.212
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	38'229.706
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	176.559	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'972.138	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
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	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	18'007.679	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	882.798	Aportes IESS y pensiones	514	10'956.505	
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	73.567	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	809.231	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25'781.369	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	17'173.333	TOTAL COSTO DE VENTA		529	28'969.184
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'232.097	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'000.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'358.215	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'763.645	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	65.417	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	184.400	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'087.629	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	10'337.446
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 diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	622.917	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'071.924)	
Reexpresión monetaria	306	(533.269)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'071.924)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'071.924)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'017.724	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'781.369	(-) 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			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
		709	IMPUESTO UNICO

F) FIRMAS Y PAGOS	DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
	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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
					(-) Anticipos pagados		770	-
	Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos		771	176.559
					SALDO A FAVOR		772	176.559
	Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR		773	-
					Interés por mora		774	-
	Nombre 800 C. MARMOLEJO				Multas		775	-
					TOTAL PAGADO		799	-
	Matr. No. 801 19250							
	Efectivo				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
					Cheque No.		S/.	
	S/.				S/.		S/.	