

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00002750

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------------------------|----|------------------------------|------------|----|---------------|---------------------------------------|
| 01 | RUC | 0991397558001 | 02 | EXERCICIO | 1998 | 03 | RACION SOCIAL | ASISTENCIA DE PERSONAL S.A. ASISPERSA |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL |
| 07 | CALLE | BOYACA Y VELEZ | 08 | NUMERO | 1313 | 09 | TELEFONO | 203482 |
| 10 | ACTIVIDAD ECONOMICA | SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 11 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83299 | 12 | INFO GOBIERNO | |
| 13 | NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL | SERNAQUE CORONEL SILVIO SAUL | 14 | DIR. DE COMPANIA O PARASURSA | 0901164814 | 15 | OTROS | |

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|-----|
| Caja, bancos | 101 | 5'000.000 | 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 | - | 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 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | - |
| Impuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 5'000.000 | (-) 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 | - |
| Vehiculos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 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 | - | Supl. de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Imp. IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Alquileres y reparaciones | 516 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Agua, luz, teléfono | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Otros gastos de fabricación | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 5'000.000 | (-) Inventario final de productos en proceso | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | - | Inventario inicial de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 522 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 532 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Gastos de gestión | 533 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 208 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 534 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | - | Impuestos, contribuciones y otros | 535 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Intereses y comisiones | 539 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 218 | - | Provisiones deducibles | 540 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (208 + 218) | 220 | - | Otros gastos de administración y ventas | 541 | - |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 5'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS | 569 | - |
| 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 tesoro | 302 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 578 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | 590 |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | (+) 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 | - | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 5'000.000 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 5'000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) | 590 | - |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |

| | | | |
|--|-----|---|--|
| 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 | - | |
| IMPUESTO UNICO | 707 | - | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------------|---|------------------------------------|---|--------------|---|
| 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 | - | | | | |

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)

Tania M. de Pareja

Firma del representante legal: Tania M. de Pareja
Nombre: TANIA/PAREJA
Matr. No.: 801 022375

Firma del contador: [Firma]
Nombre: [Nombre]
Matr. No.: [Matr. No.]

IMPUESTO A PAGAR: 773

IMPUESTO A PAGAR: 774

IMPUESTO A PAGAR: 775

IMPUESTO A PAGAR: 776

IMPUESTO A PAGAR: 777

IMPUESTO A PAGAR: 778

IMPUESTO A PAGAR: 779

IMPUESTO A PAGAR: 780

IMPUESTO A PAGAR: 781

IMPUESTO A PAGAR: 782

IMPUESTO A PAGAR: 783

IMPUESTO A PAGAR: 784

IMPUESTO A PAGAR: 785

IMPUESTO A PAGAR: 786

IMPUESTO A PAGAR: 787

IMPUESTO A PAGAR: 788

IMPUESTO A PAGAR: 789

IMPUESTO A PAGAR: 790

IMPUESTO A PAGAR: 791

IMPUESTO A PAGAR: 792

IMPUESTO A PAGAR: 793

IMPUESTO A PAGAR: 794

IMPUESTO A PAGAR: 795

IMPUESTO A PAGAR: 796

IMPUESTO A PAGAR: 797

IMPUESTO A PAGAR: 798

IMPUESTO A PAGAR: 799

IMPUESTO A PAGAR: 800