

**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-00068752**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	99143109800	02	EXPEDIENTE	80359-08	RAZON SOCIAL	Caridad Arosemena y Asociados S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	Las Monjas y Costanera (Urdesa Cent)			10	NUMERO	111	11	TELEF.	382017	12	FAX	382017	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Asesoría, Administración de RR.HH			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	--					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Caridad Rocío Arosemena Baquerizo					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904285715					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	--	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	407.192		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	571'712.844	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		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	12'345.346
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	4'387.500	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	588'445.690	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	21'151.691		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	17'493.750		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	3'250.749		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	61'479.712		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	72'898.205		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	11'418.493		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'760.003		Mano de obra indirecta	511	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	84'391.406		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	16'996.769		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua, teléfono, télex y fax	516	-	
Otros activos no corrientes	165	1'760.000		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	16'996.676		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'001.114		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	219	59'378.045		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	60'379.159		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	410'695.859	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'001.114		Comisiones en ventas y publicidad	552	56'972.798	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	43'287.189	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'612.558	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'001.114		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'418.493	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	59'378.045		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	16'996.976	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	59'378.045		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	60'379.159		Otros gastos de administración y ventas	561	26'958.875	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	576'942.748	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reservas	304	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	10'744.702	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'254.007		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reexpresión monetaria	306	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	10'744.702	
Otros superávits	307	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	758.240	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	758.240		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	24'012.247		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	84'391.406		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	758.240	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	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	-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	758.240	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	189.560	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	568.680	

**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) 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 56)

Firma del representante legal: *Caridad Arosemena Baquerizo*  
 Firma del contador: *W. Plaza*  
 Nombre: W. Plaza  
 Matr. No.: 801 02629  
 Efectivo: S/.  
 Cheque No.: 000260  
 Banco: Popular  
 Notas de Crédito (cantidad): S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	189.560
Interés por mora	774	24.010
Multas	775	22.750
<b>TOTAL PAGADO</b>	776	236.320



ESTADO DE RESULTADOS