

70 050202

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 0 8 9 0 7 3 2 0 0 1

RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL S.A.S.

EXPEDIENTE 19218-89

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	77.464,88
CAJA, BANCOS		+	8.473,30	+	---
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	19.347,15	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	---	+	77.464,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	132,19	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---	+	---
INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	69.046,55	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	14.409,60	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	+	122.988,75
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	347,31	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	+	22.279,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	112.354,20	(-)	69.046,55
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	900,02	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	3.527,02	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.157,00	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	33.349,35	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	64,69	(-)	---
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	34.958,12	+	16.534,64
TERRENOS		+	---	+	2.771,44
OBRAS EN PROCESO		+	---	+	3.498,98
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	4.040,86	+	1.642,08
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	+	91,94
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	507,30
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+	231,12
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	+	422,89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	---	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	+	---
OTRAS		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	1.103,93
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	---	+	---
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		=	116.393,06	+	---
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	120.419,67	+	1.160,42
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	32.644,5	+	66,25
	DEL EXTERIOR	+	---	+	820,23
OTRAS PÉRDIDAS		+	---	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---	+	---
GASTOS DE GESTIÓN		+	---	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---	+	---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 18 ABR. 2008
OPERADOR I CAU

70 0050202

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	1.538,13
LOCALES	+	423,30	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	2.400,55
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		=	76.181,28
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		=	32.789,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		=	108.911,25
CRÉDITO A MUTUO	+	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	+	3.610,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	159.097,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
LOCALES	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%) + (B13-B10)x10%)	+	
LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---			
OTRAS PROVISIONES	+	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		31.446,40
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
	=	159.097,60	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	239,67
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	362,30	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL	+	1.262,28	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS	+	17.634,34			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	31.013,06			239,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	31.446,40			
		42.609,54			
		116.398,06			

10 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OPERADOR CAU
10 ABR. 2000

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones previsionales)		USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---	
INTERÉS POR MORA		+	---	
MULTA		+	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

NIC No. _____ Resol. No. _____
 USD _____ USD _____ USD _____ USD _____ USD _____ USD _____

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GERHÉN SALAZAR DELGADO
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 006 86 122

FIRMA CONTADOR: JOSE VERD OISNEROS
 RUC No. 17 049 40566 0 0 1