

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00062817

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 4822

01	RUC	01157294001	02	EXPEDIENTE	28225	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS TEMPORALES ATEMPLETT CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	CALLE MIRAFLORES AV. LAS PALMAS					10	NUMERO	113	11	TELEF.	207900	12	FAX	204390
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SELECCION DE PERSONAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83286	15	TIPO CONTRIBUYENTE	307			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	M.A. DEL CARMEN MALDONADO DE ORRANTIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703762342						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	50.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'078.053.041
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	57'318.775	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'610.917	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	5'615.654
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1'083.668.695
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	7'005.405	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	4'004.101	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71'989.196	(-) 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	22'763.483	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	(8'739.187)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'024.296	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	2'963.509	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
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	917'718.514
(-) Amortización acumulada	166	(1'185.404)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'778.105	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	87'791.599	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	20'915.178	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	917'718.514
Documentos por pagar	202	11'910.414	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12'750.996	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'954.433
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'413.227	Comisiones en ventas y publicidad	552	27'860.457
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'123.341
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	58'989.815	Impuestos, contribuciones y otros	555	272.611
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'492.696
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	1'190.512
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	47'676.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58'989.815	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	400.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'673.024	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29'130.131
Reexpresión monetaria	306	546.112	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'550.315	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'602.333	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29'130.131
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'801.784	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'377.020
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	87'791.599	(-) 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	24'803.111
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'200.776
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18'602.333

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'451.104	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'960.622	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	24'803.111

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	-
			(-) Impuestos retenidos			771	5'489.606
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	-
			IMPUESTO A PAGAR			773	711.110
Nombre 800 MARCELO FELIX			Interés por intereses			774	-
			Matr. No. 801 13116			775	-
Efectivo			TOTAL PAGADO			799	711.110
Cheque No. 011050			Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 711.110			PRORRATA				