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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00010951

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991167294001	02	EXPEDIENTE	28225	03	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS TEMPORALES ATEMPILIT C. LDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	CALLE A 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	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MA. DEL CARMEN DE ORRANIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703762342	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	
23	OTROS	84	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	120.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.440'085.518
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65'889.982	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	2'109.735	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	3'221.187
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	404.512
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	1.443'711.217
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	8'258.369	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	1'448.124	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	77'826.210	(-) 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	33'621.271	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	(15'133.844)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'487.427	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	3'738.763	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	1.236'825.717
(-) Amortización acumulada	166	(1'869.382)	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'869.381	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	98'183.018	Inventario inicial de productos terminados	520	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.236'825.717
Cuentas por pagar	201	38'296.360	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'393.263
Provisiones sociales por pagar	203	3'681.075	Comisiones en ventas y publicidad	552	26'519.931
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'320.291	Gastos de gestión	553	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'599.905
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	43.203
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62'297.729	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'596.830
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses y comisiones	559	1'723.554
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	560	
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561	66'835.665
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	170'784.401
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62'297.729	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Otros gastos no operacionales	573	2'627.426
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'627.426
Reservas	304	400.000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33'473.673
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'784.927	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306	302.055	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307		(-) Amortización de utilidades de ejercicios anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'514.465	Utilidad neta (584-585+589)	584	33'473.673
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'883.842	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'021.051
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'885.289	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	98'183.018	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3'221.187
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones en el fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	981.831	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	25'231.435
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'255.024	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'307.859
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	18'923.576

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	3'221.187	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		709	260.921
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6'568.780							729	

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	
(-) TOTAL COMPENSACIONES					
(-) Anticipos pagados					770
(-) Impuestos retenidos					771
SALDO A FAVOR					772
173.852					
IMPUESTO A PAGAR					773
Interés por mora					774
Multas					775
TOTAL PAGADO					799
Efectivo			Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.			S/.		S/.

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: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 MARCELO FELIX
 Matr. No.: 801 18116