

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00030174

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991187294001	02	EXERCICIO	28225	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS TEMPORALES ATENPILIT C. LTA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CDLA. MIRAFLORES AV. LAS PALMAS											
10	NUMERO	113	11	TILIP.	207900	12	FAX	204390											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SELECCION PERSONAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83286	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MA. DEL CARMEN DE ORRANTIA	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1703762342	18	FECHA DE EMISION												
19	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	84	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'781.041	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.558'430.099	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'843.768	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'700.000	Ingresos no operacionales	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	2'767.100
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	2'207.330
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		409	2.263'404.529
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	7'749.808	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	3'961.120	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	82'056.637	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'503.550	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(23'394.960)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'108.590	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	4'856.653	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	(2'913.992)	Otros gastos de fabricación	517	2.024'028.560
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'942.661	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	104'107.888	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	29'108.251	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.024'028.560
Provisiones sociales por pagar	203	11'079.644	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'640.308	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'106.353
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'548.178
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57'828.203	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'066.053
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	77'828
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'591.246
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	2'597.282
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57'828.203	Otros gastos de administración y ventas	561	92'873.593
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	199'860.533
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	400.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'830.220	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(77.361)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	39'515.436
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'924.277	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'202.549	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'279.685	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	39'515.436
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	104'107.888	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'927.315

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	29'108.251	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'106.353
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'548.178
Provisiones sociales por pagar	203	11'079.644	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'640.308	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'066.053
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	77'828
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'591.246
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57'828.203	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	2'597.282
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	92'873.593
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	199'860.533
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57'828.203	Pérdida en venta de activos	571	-
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	39'515.436
Reservas	304	400.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'830.220	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reexpresión monetaria	306	(77.361)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	39'515.436
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'924.277	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'927.315
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'202.549	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'279.685	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'767.100
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	104'107.888	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	29'108.251	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'106.353
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'548.178
Provisiones sociales por pagar	203	11'079.644	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'640.308	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'066.053
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	77'828
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'591.246
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57'828.203	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	2'597.282
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	92'873.593
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	199'860.533
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57'828.203	Pérdida en venta de activos	571	-
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	39'515.436
Reservas	304	400.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'830.220	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reexpresión monetaria	306	(77.361)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	39'515.436
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'924.277	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'927.315
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'202.549	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'279.685	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'767.100
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	104'107.888	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	29'108.251	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'106.353
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'548.178
Provisiones sociales por pagar	203	11'079.644	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'640.308	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'066.053
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	77'828
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'591.246
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57'828.203	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	2'597.282
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	92'873.593
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	199'860.533
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57'828.203	Pérdida en venta de activos	571	-
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	39'515.436
Reservas	304	400.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'830.220	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reexpresión monetaria	306	(77.361)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	39'515.436
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'924.277	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'927.315
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'202.549	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'279.685	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'767.100
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	104'107.888	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	27'202.549	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	—		—		—		—