

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00027023**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 01 RUC 0991186294001 02 EXPEDIENTE 28225 03 RAZON SOCIAL: SERVICIOS TEMPORALES ATEMPLETTI C.LTDA.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 05 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE C/DA. KENNEDY, CALLE 7ma OESTE Y AV. SAN JORGE 10 NUMERO 112 11 TELEF. 690058 12 FAX 690058
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA SELECCION DE PERSONAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83236 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MA. DEL CARMEN DE ORRANTIA 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 1703762342
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION - 23 OTROS 84 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.M.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	270.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43'436.226
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'650.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	9'469.905
Otros activos corrientes	113	8'481.325
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	63'307.456
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62'743.725
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(38'046.614)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'697.111
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	7'042.147
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(4'929.503)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'112.644
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	90'117.211
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	19'823.392
Documentos por pagar	202	2'949.786
Provisiones sociales por pagar	203	10'518.279
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'490.545
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	35'608.338
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	79'390.840
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	79'390.840
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	400.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'063.414
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7'737.043)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	90'117.211

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.592'034.711
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales	406	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	5'076.400
TOTAL INGRESOS	499	2.597'111.111
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	2.332.823.521
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventario, equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.332.823.521

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	146'999.831
Comisiones en ventas y publicidad	552	3'013.324
Gastos de gestión	553	794.400
Agua, energía, teléfono, télex y fax	554	24'565.707
Impuestos, contribuciones y otros	555	789.420
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'159.813
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	4'673.415
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	86'028.723
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	272.024.633
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(7'737.043)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(7'737.043)
(-) 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	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(7'737.043)

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**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 MARCELA MATEX				770			
Matr. No. 801 3732				771			
Efectivo				SALDO A FAVOR			
Cheque No. -				772			
Banco				IMPUESTO A PAGAR			
Notas de Crédito (cantidad)				773			
S/.				Interés por mora			
S/.				774			
S/.				Multas			
S/.				775			
S/.				TOTAL PAGADO			
S/.				799			