

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0190135578002	02	EXPEDIENTE	31190	03	RAZON SOCIAL	SOTEM. SOLUCION TEMPORAL CIA LTDA						
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	QUITO
09	CALLE	ELOY ALFARO Y PORTUGAL		10	NUMERO	2673	11	TELEF.	251300	12	FAX	464316		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE PERSONAL		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9599	15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO ROBALINO		17	SED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170105793-4								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>														
	101	Caja, bancos		-177.143.235,=										
	102	Inversiones financieras temporales		-----										
	103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		584.551.844,=										
	104	(-) Provisión cuentas incobrables		-----										
	105	Otras cuentas por cobrar		27.185.509,=										
	106	Inventario de materia prima		-----										
	107	Inventario de productos en proceso		-----										
	108	Inventario de suministros y materiales		-----										
	109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		-----										
<b>INGRESOS</b>														
	401	Ventas gravadas con I.V.A.		-----										
	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-----										
	403	Exportaciones		-----										
	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-----										
	405	Dividendos percibidos		-----										
	406	Rentas exentas y no gravad.		-----										
	407	Rentas con impuesto único		-----										
	408	Otras rentas		-----										
	499	<b>TOTAL INGRESOS</b>		1331.374.378,=										
<b>B) COSTO DE VENTAS</b>														
	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-----										
	502	Compra de productos terminados		-----										
	503	Importaciones de productos terminados		-----										
	504	(-) Inventario final de productos terminados		-----										
	505	Inventario inicial de materia prima		-----										
	506	Compras de materia prima		-----										
	507	Importaciones de materia prima		-----										
	508	(-) Inventario final de materia prima		-----										
	509	Mano de obra directa		-----										
	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		-----										
	511	Mano de obra indirecta		-----										
	512	Suministros y materiales		-----										
	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-----										
	514	Aportes IESS y beneficios sociales		-----										
	515	Mantenimiento y reparaciones		-----										
	516	Energía, agua y teléfono		-----										
	517	Otros gastos de fabricación		-----										
	518	Inventario inicial de productos en proceso		-----										
	519	(-) Inventario final de productos en proceso		-----										
	520	Inventario inicial de productos terminados		-----										
	521	(-) Inventario final de productos terminados		-----										
	529	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-----										
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>														
	201	Cuentas por pagar		17.397.913,=										
	202	Documentos por pagar		-----										
	203	Provisiones sociales por pagar		-----										
	204	Obligaciones: IESS e impuestos		107.561.817,=										
	205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-----										
	206	Otros pasivos corrientes		-----										
	209	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		125.459.730,=										
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>														
	211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		531.364.026,=										
	212	Préstamos de accionistas o casa matriz		132.343.991,=										
	213	Obligaciones emitidas		-----										
	214	Otros pasivos a largo plazo		214.847.612,=										
	219	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		879.055.629,=										
	220	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>		1004.515.359,=										
<b>PATRIMONIO NETO</b>														
	301	Capital suscrito y/o asignado		700.000,=										
	302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-----										
	303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.		35.453.481,=										
	304	Reservas		90.805.730,=										
	305	Reserva por revalorización del patrimonio		50.499.996,=										
	306	Reexpresión monetaria		88.229.754,=										
	307	Otros superávits		-----										
	308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		-----										
	309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		109.668.228,=										
	318	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		375.357.889,=										
	320	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		1379.873.247,=										
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>														
	701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		13.798.732,=										
	702	80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		18.043.717,=										
	703	Valor anticipo (701 ó 702) - 771)		-20.718.889,=										
	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		39.813.288,=										
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>														
	704	RENTAS FINANCIERAS		-----										
	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		-----										
	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		-----										
	709	IMPUESTO UNICO		-----										
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>														
	730	IMP.	731	EJER. IMP.	732	No. TRAM.	733	FECH. ING.	734	-----	735	-----		
	740	IMP.	741	EJER. IMP.	742	No. TRAM.	743	FECH. ING.	744	-----	745	-----		
	750	REEXP. MON.	751	EJER. IMP.	752	No. TRAM.	753	FECH. ING.	754	-----	755	-----		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)														
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>														
	760	(-) Anticipos pagados		-----										
	771	(-) Impuestos retenidos		-----										
	772	<b>SALDO A FAVOR</b>		18.055.228,=										
	773	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		-----										
	774	Interés por mora		-----										
	775	Multas		-----										
	798	<b>TOTAL PAGADO</b>		-----										
	800	Nombre	801	Matr. No.	802	-----	803	-----	804	-----	805	-----		
	806	-----	807	-----	808	-----	809	-----	810	-----	811	-----		
	812	-----	813	-----	814	-----	815	-----	816	-----	817	-----		
	818	-----	819	-----	820	-----	821	-----	822	-----	823	-----		
	824	-----	825	-----	826	-----	827	-----	828	-----	829	-----		
	830	-----	831	-----	832	-----	833	-----	834	-----	835	-----		
	836	-----	837	-----	838	-----	839	-----	840	-----	841	-----		
	842	-----	843	-----	844	-----	845	-----	846	-----	847	-----		
	848	-----	849	-----	850	-----	851	-----	852	-----	853	-----		
	854	-----	855	-----	856	-----	857	-----	858	-----	859	-----		
	860	-----	861	-----	862	-----	863	-----	864	-----	865	-----		
	866	-----	867	-----	868	-----	869	-----	870	-----	871	-----		
	872	-----	873	-----	874	-----	875	-----	876	-----	877	-----		
	878	-----	879	-----	880	-----	881	-----	882	-----	883	-----		
	884	-----	885	-----	886	-----	887	-----	888	-----	889	-----		
	890	-----	891	-----	892	-----	893	-----	894	-----	895	-----		
	896	-----	897	-----	898	-----	899	-----	900	-----	901	-----		
	902	-----	903	-----	904	-----	905	-----	906	-----	907	-----		
	908	-----	909	-----	910	-----	911	-----	912	-----	913	-----		
	914	-----	915	-----	916	-----	917	-----	918	-----	919	-----		
	920	-----	921	-----	922	-----	923	-----	924	-----	925	-----		
	926	-----	927	-----	928	-----	929	-----	930	-----	931	-----		
	932	-----	933	-----	934	-----	935	-----	936	-----	937	-----		
	938	-----	939	-----	940	-----	941	-----	942	-----	943	-----		
	944	-----	945	-----	946	-----	947	-----	948	-----	949	-----		
	950	-----	951	-----	952	-----	953	-----	954	-----	955	-----		
	956	-----	957	-----	958	-----	959	-----	960	-----	961	-----		
	962	-----	963	-----	964	-----	965	-----	966	-----	967	-----		
	968	-----	969	-----	970	-----	971	-----	972	-----	973	-----		
	974	-----	975	-----	976	-----	977	-----	978	-----	979	-----		
	980	-----	981	-----	982	-----	983	-----	984	-----	985	-----		
	986	-----	987	-----	988	-----	989	-----	990	-----	991	-----		
	992	-----	993	-----	994	-----	995	-----	996	-----	997	-----		
	998	-----	999	-----	1000	-----	1001	-----	1002	-----	1003	-----		
	1004	-----	1005	-----	1006	-----	1007	-----	1008	-----	1009	-----		
	1010	-----	1011	-----	1012	-----	1013	-----	1014	-----	1015	-----		
	1016	-----	1017	-----	1018	-----	1019	-----	1020	-----	1021	-----		
	1022	-----	1023	-----	1024	-----	1025	-----	1026	-----	1027	-----		
	1028	-----	1029	-----	1030	-----	1031	-----	1032	-----	1033	-----		
	1034	-----	1035	-----	1036	-----	1037	-----	1038	-----	1039	-----		
	1040	-----	1041	-----	1042	-----	1043	-----	1044	-----	1045	-----		
	1046	-----	1047	-----	1048	-----	1049	-----	1050	-----	1051	-----		
	1052	-----	1053	-----										