

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 199 5 No. A 00096406

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	019013557800	EXPERIENTE	31190	RAZON SOCIAL	SOTEM SOLUCION TEMPORAL CIA LTDA.							
04	PROVINCIA	PICHINCHA	COD. PROVINCIA	17	CANTON	QUITO	COD. CANTON	060	CUIDAD	QUITO			
09	CALLE	ELOY ALFARO Y PORTUGAL			10	NUMERO	2673	11	TELEF.	251300	12	FAX	464316
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SELECCION DE PERSONAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5999	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO ROBALINO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170105798-4						

PERSONAL EMPLEADO

20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.U.A.E.
----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	-259.487.259	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	927.624.629	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	58.907.740	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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	2.109.546.380

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	727.045.110	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----

renos, edificios e instalaciones	151	852.448.591	Compras de materia prima	506	-----
aquinarías, muebles, enseres y equipos	152	608.975.583	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	101.150.036	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	360.274.138	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	928.193.810
Gastos de organización y constitución	162	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Gastos de gestión	553	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	61.867.945
Otros activos no corrientes	165	8.882.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	60.751.910
(-) Amortización acumulada	166	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	48.737.171
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.882.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.096.201.248	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	114.974.026	Pérdida en venta de activos	571	-----
Documentos por pagar	202	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	173.503.690	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	320.954.304
Otros pasivos corrientes	206	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	288.477.716	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	758.394.368	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Obligaciones emitidas	213	324.176.161	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	320.954.304
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	48.143.146
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.082.570.529	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.371.048.245	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	36.153.000	Utilidad (o pérdida) después del imp. rent. (590 - 591)	592	138.880.903
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	87.636.621
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Reservas	304	3.552.742	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	185.174.537
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70.525.670	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	46.293.634
Reexpresión monetaria	306	293.967.287	Utilidad (o pérdida) después del imp. rent. (590 - 591)	592	138.880.903
Otros superávits	307	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	87.636.621
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	320.954.304	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	725.153.003	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	185.174.537
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.096.201.248	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	46.293.634

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20.962.012	Utilidad (o pérdida) después del imp. rent. (590 - 591)	592	138.880.903
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	37.034.907	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	87.636.621
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-16.962.303	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

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

F) 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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal		Anticipos pagados		770	-----
Firma del contador		Impuestos retenidos		771	53.997.210
GUSTAVO ROBALINO	Nombre 800 WILLIAM PEREZ	SALDO A FAVOR		772	7.703.576
	Matr. No. 801 0.22850	IMPUESTO A PAGAR		773	0
		Interés por mora		774	-----
		Multas		775	-----
		TOTAL PAGADO		798	-----

Efectivo	-----	-----	Banco	-----	Notas de Crédito (cantidad)	-----
----------	-------	-------	-------	-------	-----------------------------	-------

BANCO AMAZONAS S.A.
RECIBIDOR - PAGADOR
VERONICA ESPANHERA

10 ABR. 1995