

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00039502

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190135578001 | EMPRESA: SOTEM SOLUCION TEMPORAL CIA LTDA
 PROYECTO: PICHINCHA | CANTON: QUITO
 CALLE: ELOY ALFARO Y PORTUGAL | TELEFONO: 2673 | TELEFONO: 251900 | TELEFONO: 464316
 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGENCIA DE EMPLEOS | COD. ACTIVIDAD: 05000
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO ROBALINO | C.C.O.: 3701057984

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	314,190,219	Ventas gravadas con IVA	0
Inversiones financieras temporales	5,000,000	Ventas exentas de IVA, o no gravadas	4,837,728,963
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	3,870,916,079	Exportaciones	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	-252,669,853	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Otras cuentas por cobrar	447,358,212	Dividendos percibidos	0
Inventario de materia prima	0	Rentas exentas y no gravad.	0
Inventario de productos en proceso	0	Rentas con impuesto único	0
Inventario de suministros y materiales	0	Otras rentas	237,553,080
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	0	TOTAL INGRESOS	5,075,282,051
Mercaderías en tránsito	0	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
Impuestos anticipados	0	Compra de productos terminados	0
Otros activos corrientes	0	Importaciones de productos terminados	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,384,794,657	(-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	0
Terrenos, edificios e instalaciones	1,419,985,905	Compras de materia prima	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,623,119,517	Importaciones de materia prima	0
Vehículos	0	(-) Inventario final de materia prima	0
Otros activos fijos	0	Mano de obra directa	0
(-) Depreciación acumulada	-190,019,289	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	0
TOTAL ACTIVO FIJO	2,253,086,134	Mano de obra indirecta	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	0
Cuentas, opg. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
Gastos de organización y constitución	0	Aportes IESS y beneficios sociales	0
Gastos de investigación exploración y otros	0	Mantenimiento y reparaciones	0
Aportaciones en asociaciones	0	Energía, agua y teléfono	0
Otros activos no corrientes	32,031,172	Otros gastos de fabricación	0
Amortización acumulada	0	Inventario inicial de productos en proceso	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	32,031,172	(-) Inventario final de productos en proceso	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)	6,669,911,963	Inventario inicial de productos terminados	0
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	0
Cuentas por pagar	1,987,117,208	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar	175,000,000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	838,211,427	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	2,333,607,231
Obligaciones: IESS e impuestos	711,167,795	Comisiones en ventas y publicidad	43,830,353
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	Gastos de gestión	340,265,564
Otros pasivos corrientes	336,243,709	Agua, luz, teléfono, télex y fax	174,949,565
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,047,740,139	Impuestos, contribuciones y otros	11,235,680
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	368,897,347
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	818,091,185	Cuentas incobrables y baja de inventarios	252,669,853
Préstamos de accionistas o casa matriz	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Obligaciones emitidas	0	Intereses y comisiones	109,366,047
Otros pasivos a largo plazo	0	Provisiones deducibles	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	818,091,185	Otros gastos de administración y ventas	815,039,363
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	4,865,831,324	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	4,449,561,003
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	36,153,000	Pérdida en venta de activos	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	0	Pérdida por diferencia de cambio	56,169,933
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	Otros gastos no operacionales	0
Reservas	26,594,649	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	56,169,933
Reserva por revalorización del patrimonio	137,693,529	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	569,851,115
Reexpresión monetaria	275,937,000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
Otros superávit	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	375,777,178	(-) Participación 15% de trabajadores	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209 + 319)	5,241,628,502	(-) 85% Dividendos percibidos	432,667
		(-) 85% Rentas con impuesto único	0
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 67,699,170
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 77,458,952
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 1,940,430

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | 38 IMPUESTO PUBLICO

RENTAS FINANCIERAS | 705 |
 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 |
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739 | 96,823,690
 IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 740 | 0
 REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | 752 | 753 | 754 | 0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 96,823,690

(-) TOTAL COMPENSACIONES | 730 | 0
 (-) Anticipos pagados | 770 | 0
 (-) Impuestos retenidos | 771 | 0
BALDO A FAVOR | 772 | 96,823,690
IMPUESTO A PAGAR | 773 | 0
 Interés por mora | 775 | 0
 Multas | 776 | 0
TOTAL PAGADO | 779 | 0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* | Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: *[Nombre]* | Matr. No.: 301 | WILLIAM PEREZ
 Efectivo: *[Monto]* | Cheque No.: 174 | Banco: PRODUBANCO | Notas de Crédito (cantidad): 510248