



FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE BALANCES

Resolución No. 2008

30 ABR 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8871498
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	567
201 RUC	0190338843001 TERCERIZACIÓN PROFESIONAL TERPROF S.A.	
203 EXPEDIENTE	33803	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	8,957.35	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	0	1,935.67	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	270,503.84	519 (-) Pérdida del ejercicio	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
321 Otras cuentas por cobrar	214.7	11,935.57	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	21,536.82	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	342,106.69	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	26,391.56	ESTADO DE RESULTADOS	
326 Inventario de materia prima	0	600 INGRESOS	
327 Inventario de productos en proceso	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
328 Inventario de suministros y materiales	0	1,846,949.88	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
330 Mercaderías en tránsito	0	0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	603 Exportaciones netas	
332 Seguros pagados por anticipado	0	0	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	0	
		605 Rendimientos financieros	
		0	
		606 Otras rentas	
		0	
		607 Dividendos percibidos locales	
		0	
		608 Otras rentas exentas	
		0	
		609 Utilidad en venta de activos fijos	
		0	
		610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
		0	
		699 TOTAL INGRESOS	
		1,846,949.88	

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327,604.27	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpzas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	454.46	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	169.64	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic., equip. de transp. y equip. caminero móvil	14,608.76	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	730.44	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,773,092.48
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,502.42	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	1,086.46
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,080.93
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	325
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	14,502.42	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	10
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	1,914.7
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	47,131.98
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	151.9
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clás. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clás. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clás. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	453.46
385 (-)Provisión clás. incobr. client. no relacionad.	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	585.87
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	375.48
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	206
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	370.58
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	730.44

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+373+397)	342,106.69	750 Deprec. acelerado ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clás doc. x pagar proveedores locales	151,586.23	754 Intereses y comisiones bancarias locales	15,420.29
413 Clás doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	51,435.9	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,912.78	761 Otros gastos locales	742.42
427 Obligaciones con el IESS	36,726.65	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	66,639.98	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	489.29	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,067.91	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,843,687.98
432 Crédito a mutuo	18,310.38	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	330,171.12	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,261.9
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	489.29
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	575.53
449 Préstamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,348.14
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,348.14
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	837.04
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	26,391.56
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	330,171.12	898 Saldo a favor contribuyente	25,554.52

899 Saldo impuesto a la renta a pagar		0	
DECLARACIÓN DE DATOS			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		0104155072	
199 RUC CONTADOR		0102364817001	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		25.11	
906 Compensaciones		0	
907 Notas de crédito		0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.		0	
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
901 PAGO PREVIO		0	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		0	
903 INTERESES POR MORA		0	
904 MULTAS		25.11	
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)		25.11	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.		
923 Año	924 Mes	925 Día	
930 FORMA DE PAGO		BANCO DEL PICHINCHA C.A.	
931 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177210698
 Fecha Recaudación: 29/04/2008


CONTADOR
CPA. JORGE FARIZ SANGURIMA
0102364817


GERENTE
SR. PEDRO DAVILA SALAMEA
0104155072