

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 3099

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		98 No. FORMULARIO		9714478
91 ORIGINAL/SUSTITUTIVA	0	102 AÑO	2007	984 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		109 No. de empresas bajo nómina		
201 RUC	156172728001	TERCERIZADORA LABORAL COMPLEMENTARIA TERCOM S.A.		
300 EXPEDIENTE	04884			
300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		601 Capital suscrito o asignado por parte institucional		
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	602 (-) Dep. suscritos pagados, acciones en garantía		
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	603 Aportes socios/accionistas para sus capitalización		
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal		
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	608 Reservas facultativas y estatutarias		
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0	609 Reserva de capital		
ESTADO DE SITUACIÓN		612 Reserva porvaluación, donaciones y otras		
306 ACTIVO		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		
307 ACTIVO CORRIENTE		614 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		
311 Caja bancos	4,166.44	617 Utilidad espec. (Después de Part. Imp y Reserv.)		
312 Inversiones financieras temporales	0	618 (-) Pérdida del ejercicio		
313 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	6,354.88	600 TOTAL PATRIMONIO NETO		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	606 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (600+606)		
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	26,251.31		
321 Otras cuentas por cobrar	11,467.33	ESTADO DE RESULTADOS		
322 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	5.03	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
328 Inventario de materias primas	0	603 Exportaciones netas		
329 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior		
330 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros		
332 Inventario prod. en el y mercad. en almacen	0	606 Otras rentas		
333 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales		
334 Inven. de bienes, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas transas		
335 Inven. de bienes de inversión	0	609 Utilidad en venta de activos fijos		
336 Atrechos pagados por el impuesto	0	610 Ingresos por reembolso (informal)		
338 Diferencias pagadas por impuesto	0	600 TOTAL INGRESOS		
339 Otras rentas corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS		
340 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26,988.65	710 COSTOS DE VENTAS		
341 ACTIVO FIJO		711 Inven. de bienes no prod. por la sociedad		
342 Tenencias	0	712 Compra de soc. de bienes no prod. por la sociedad		
343 Edificios	0	713 Inven. de bienes no prod. por la sociedad		
		714 Inven. de bienes no prod. por la sociedad		

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Cuentas netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,052.97	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navos, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	807	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. camión modif.	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
351 (-) Depreciación acumulada activo fijo	735.72	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Depreci. acum. de veh. eq. transp. y cabin.	0	724 Sueldos, saleros y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,134.25	725 Sueldos estat. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de brev. y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
362 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
364 TOTAL ACTIVO FIJO (358+363)	1,134.25	730 Remuneraciones a otros trabajos, subempleos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. profesionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	391.18	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de persona nat.	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socios	0
373 Gasto de amort. de diferencia cambiaria (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
374 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
375 (-) Amortización acumulada	294.69	737 Combustibles	0
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	196.47	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Deuda a cto. largo plazo client. seleccionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Deuda a cto. largo pl. client. no seleccionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Deuda a cobrar a largo plazo otras	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión cto. incobrable client. no relacionados	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
390 Otros activos	0	747 Honorarios y regalías de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	599.18
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	372.82
399 TOTAL ACTIVO (330+399+370+397)	28,224.21	750 Deprec. ecológica ven. eq. transp. y cambi.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	78.23
410 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. Deuda por proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
412 Ctas. Deuda a largo plazo por proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	185.04
413 Obligaciones con bancos y financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
414 Obligaciones con bancos y financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
415 Obligaciones con terceros locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
416 Obligaciones con terceros del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	23,185.04
417 Prescripciones de acciones locales	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
421 Prescripciones de acciones del exterior	0	760 Gasto provisiones de depósitos	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	761 Otros gastos locales	10.35
423 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0		

427 Obligaciones con el IESS	16,974.28	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleadores	0	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Obleg. participaci6n habet. x pagar del ejercicio	0	784 P6rdida en venta de 6ctivos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 P6rdidas en ca6tera	0
431 Provisiones	0	786 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1,346.41
432 Cr6dito a multas	8,106.1	800 CONCILIACI6N TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,080.38	801 Unidades del ejercicio (500-799 mayor que 0)	0
434 PASIVO LARGO PLAZO		802 P6rdida del ejercicio (500-799 menor que 0)	504.3
435 C6as y dec. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participaci6n trabajadores	0
436 C6as y dec. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
437 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
438 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el pa6s	676.36
439 Prestamos accionistas y clas. espec. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
440 Prestamos de accionistas y clas. espec. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
441 Transfer. casa matriz y sucursales (del int.)	0	809 (+) Particip. a sig. art. 6 a div. parte otros soc.	0
442 Obleg. 6nditas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a sig. art. 6 a otras rentas exent.	0
443 Obligaciones 6nditas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortizaci6n p6rdidas tribu. 66os anteriores	0
444 Provisiones para jubilaci6n patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
445 Provisiones	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
446 Cr6dito a multas	0	814 = Unidad gravada	0
447 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = P6rdida	520.46
448 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retener y capitalizar	0
449 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) 5000 utilidades gravab. (814-816)	0
450 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
451 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
452 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la 6a. realizadas en el ajerc. fiscal	5.03
453 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
454 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
455 Pasivos contingentes (diferido)	0	823 (-) Cr6dit. Trib. a exoneraci6n por leyes esp.	0
456 TOTAL DEL PASIVO (433+448+473+456)	25,080.38	824 Saldo a favor contribuyente	5.03
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci6n son exactos y veraces, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 191 de la Constituci6n 2008-026 de la L.R.T.J.)

C6LCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo pr6ximo a6o CP. A. (50% IRC) Ret.

B: ((5.25 PT)+(0.25 Cy6))-(6.45 RT)-(0.25 T)-Ret.

828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

801 PAGO PREVIO

802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820-801)

803 INTERESES POR MORA

804 MULTAS

805 TOTAL PAGADO (802+803+804)

198 C6DULA REPRESENTANTE LEGAL

199 C6DULA CONTADOR

200 Cheque, del banco, efectivo u otras formas

201 C6DULA

202 C6DULA

203 C6DULA

204 C6DULA

205 C6DULA

206 C6DULA

207 C6DULA

208 C6DULA

209 C6DULA

210 C6DULA

211 C6DULA

212 C6DULA

810 No

811 USD

812 No

813 USD

814 No

815 USD

816 No

817 USD

818 No

819 USD

820 No

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

939 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870175640211

Fecha Recaudación: 21/04/2008

José Francisco H. V.
GRUPO EMPRESARIAL
C.L. 1805807933

Edgardo R. R. R.
CONTADOR
C.L. 1306902090

30 ABR 2008



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de débito / Declaración sin pago
1391727275001
870175840211
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TERCERIZADORA LABORAL COMPLEMENTARIA TERCOM S.A.
2007
21/04/2008
03:58:29 PM
22/04/2008
21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

30 ABR. 2008

