FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
99 No. FORMULARIO	5748109
31 (O)RIGINAL-(S)USTITUTIVA	O
102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1391734573001
RAZÓN SOCIAL	SERVICIOS DE INTERMEDIACION DE PERSONAL SIPER S.A.
202 EXPEDIENTE	95605

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	16,116.94
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	107,456.38
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	50,422.2
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	23.06
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	779.97
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	589.18
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	175,387.73
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	12,000
603 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios/accionist para fut. capitalización	0
607 Reserva legal	0
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,634.8
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	311.2
617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
619 (-) Pérdida del ejercicio	7,131.51
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	11,192.09
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	175,[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	
801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	[illegible]
802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
803 Exportaciones netas	0
804 Ingresos provenientes del exterior	0
805 Rendimientos financieros	10.49
806 Otras rentas	0
807 Dividendos percibidos locales	0
808 Otras rentas exentas	0
809 Utilidad en venta de activos fijos	0
810 Ingresos por reembolso (informativo)	1,338,518.51
899 TOTAL INGRESOS	[illegible].17
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
30 ABR 2008

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	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic, equip. de transp. y equipo caminero movil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
358 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
367 (-)Dep acum. acesor. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,772.13
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	4,952.66
381 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,727.76
388 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
399 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	408.26	733 Arriend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,500
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de societ.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	163.3	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	244.96	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo clientes relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,082.73
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	66.67
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	604.42
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	186.12
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	10
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,788.4
398 Activos castigados (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	53.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	175,652.69	750 Deprec. acelerada veh. 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	61.66
411 Ctas doc. x pagar proveedores relacionados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,374.97
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instituciones 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 Prestamos de accionistas	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	1,326,616.61
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4.61	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	9,602.06

427 Obligaciones con el IESS	126,871.83	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	134.73	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	60,797.88
432 Crédito a mutuo	38,429.23	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	164,440.6	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	7,131.51
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
442 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
443 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	4,107.16
448 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a dividendos otras soc	0
455 Oblig. anticipos adquiridos por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones anticipos adquiridos por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	3,024.32
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
479 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. a remuneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	164,440.6	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año DP. A: (0.2% (PT)+(0.2% CyS)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.: 429.86

898 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1304466680	901 PAGO PREVIO	0
999 RUC CONTADOR	1309472200001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
999 Efectivo, dep. bancario, efectivo y otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
999 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
999 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO USD	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DÓLARES

916 Resolución No		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 912 y 921) Ley No		922 Registro oficial No	

923 Año: no existe dato | 924 Mes: no existe dato | 925 Día:

930 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: 870175956553

Fecha Recaudacion: 22/04/2008

PRESIDENTE
C.C. 1304486580

CONTADOR
C.C. 1309472205

30 ABR. 2008

Compañías República del Ecuador
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1391734573001
CEP#(Número de Serie)	870175956553
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS DE INTERMEDIACION DE PERSONAL SIPER S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	05:50:06 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00