

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2038032

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

0691713857001

SERVICIO DE TERCERIZACIÓN LABORAL CHIMBORAZO TERCHI CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

10,000

311 Caja y bancos

120.54

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

2,900

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

16.18

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

998.77

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

32.08

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

145.57

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

7,261.75

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)

8,081.81

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,009.63

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,151.39

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

1,009.63

345 Muebles y enseres

4,880

700 COSTOS Y GASTOS

| | | | |
|--|----------|--|--------|
| 346 Maquinaria y equipo | 0 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 347 Navés, aeronaves, barcas y similares | 0 | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 0 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 4,880 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 4,880 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 723 Baja de inventarios | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 268.24 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 373 Gastos de investigación, exploración y otros | 0 | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 399.5 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 2,050.41 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 2,050.41 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 737 Combustibles | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 738 Lubrificantes | 0 |
| 394 Otros activos | 0 | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 398 Activos contingentes (informativo) | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 8,081.8 | 742 Suministros y materiales | 0 |
| 400 PASIVO | | 743 Transporte | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0 |
| 411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales | 0 | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 0 |

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 421 Prestaciones de accionistas del exterior | <input type="text" value="0"/> | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | <input type="text" value="0"/> |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | <input type="text" value="48.03"/> | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | <input type="text" value="0"/> |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | <input type="text" value="4.66"/> | 752 Provisión cuentas incobrables | <input type="text" value="0"/> |
| 427 Obligaciones con el IESS | <input type="text" value="102.18"/> | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | <input type="text" value="0"/> |
| 428 Obligaciones con empleados | <input type="text" value="627.12"/> | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | <input type="text" value="88.16"/> |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | <input type="text" value="38.06"/> | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | <input type="text" value="0"/> | 756 Intereses pagados a terceros locales | <input type="text" value="0"/> |
| 431 Provisiones | <input type="text" value="0"/> | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 432 Crédito a mutuo | <input type="text" value="0"/> | 758 Gastos a ser reembolsados locales | <input type="text" value="0"/> |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | <input type="text" value="820.05"/> | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 760 Gasto provisiones deducibles | <input type="text" value="0"/> |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | <input type="text" value="0"/> | 761 Otros gastos locales | <input type="text" value="0"/> |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | <input type="text" value="0"/> | 762 Otros gastos del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | <input type="text" value="0"/> | 763 IVA que se carga al gasto | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | <input type="text" value="0"/> | 764 Pérdida en venta de activos fijos | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | <input type="text" value="0"/> | 765 Pérdidas en cartera | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | <input type="text" value="0"/> | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | <input type="text" value="755.9"/> |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | <input type="text" value="0"/> | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | <input type="text" value="0"/> | 801 Utilidad del ejercicio | <input type="text" value="253.73"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | <input type="text" value="0"/> | 802 Pérdida del ejercicio | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | <input type="text" value="0"/> | 803 (-) 15% Participación trabajadores | <input type="text" value="38.06"/> |
| 459 Provisiones | <input type="text" value="0"/> | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo | <input type="text" value="0"/> | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | <input type="text" value="0"/> | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes | <input type="text" value="0"/> | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos | <input type="text" value="0"/> | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | <input type="text" value="0"/> | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS | | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados | <input type="text" value="0"/> | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | <input type="text" value="0"/> | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | <input type="text" value="0"/> | 814 =Utilidad gravable | <input type="text" value="215.67"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | <input type="text" value="820.05"/> | 815 =Pérdida | <input type="text" value="0"/> |
| | | 816 Reinvertir y capitalizar | <input type="text" value="0"/> |
| | | 817 Saldo utilidad gravable | <input type="text" value="215.67"/> |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA | | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | <input type="text" value="53.92"/> |
| DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE | | 819 (-) Anticipo pagado | <input type="text" value="0"/> |
| ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE Ellas | | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | <input type="text" value="49.26"/> |
| SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) | | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | <input type="text" value="0"/> |
| | | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| | | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | <input type="text" value="0"/> |

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | <input type="text" value="1802083855"/> | | |
| 199 RUC CONTADOR | <input type="text" value="0603133844001"/> | 901 PAGO PREVIO | <input type="text" value="0"/> |
| | | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="4.66"/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="4.66"/> | 903 INTERES POR MORA | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones | <input type="text" value="0"/> | 904 MULTAS | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="4.66"/> |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO | <input type="text"/> | 910 No | <input type="text"/> | 912 No | <input type="text"/> | 914 No | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No. | <input type="text"/> | 918 Resolución No. | <input type="text"/> |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Campo 812 y 821): Ley No. | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> |
| 924 Mes | <input type="text"/> | 923 Año | <input type="text"/> |
| | <input type="text"/> | 925 Día | <input type="text"/> |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870108837780

Fecha Recaudacion: 18/04/2006

Carmen Tatarón
 CONTADORA



SERVICIOS DE TERCERIZACIÓN LABORAL CHIMBORAZO
 TERCHICIA LTDA.
[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

Superintendencia de Compañías
 Carmen Tatarón
 ESPECIALISTA CONTROL
 22 JUN 2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| IDENTIFICACION DE PAGO | Convenio de Debito |
| Ruc | 0691713857001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870108837780 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|---|
| Razón Social | SERVICIOS DE TERCERIZACION LABORAL CHIMBORAZO TERCHI CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2005 |
| Fecha de Declaración | 18/04/2006 |
| Hora de Declaración | 04:41:05 PM |
| Fecha de Vencimiento | 18/04/2006 |
| Fecha Máxima de Pago | 18/04/2006 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 4.66 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 4.66 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 4.66 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 4.66 , será debitado el 18/04/2006 , de su cuenta 3260615204 . del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir

Cerrar

CONTADORA.

SERVICIOS DE TERCERIZACION LABORAL CHIMBORA
TERCHI CIA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA