

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0791708931001  
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE PERSONAL Y AFINES SERPERA S. A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	0791708931001
202	Razón Social -----	SERVICIOS DE PERSONAL
203	EXPEDIENTE -----	38571
311	Caja bancos -----	237.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,408.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	88.95
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,809.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	170.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	35.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,572.31
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	622.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	62.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	559.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	559.80
371	Gastos de organización y constitución -----	378.22
378	(-) Amortización acumulada -----	216.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	161.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,293.61 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,482.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	97.77
425	Obligaciones con el IESS -----	3,352.46
427	Obligaciones con empleados -----	6,781.81
431	Otros pasivos a corto plazo -----	385.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,100.55
449	Prestamos de accionistas locales -----	9.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,110.08
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	42.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,044.76
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,057.03
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,646.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-816.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,293.61 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,593.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	135,057.58
699	TOTAL INGRESOS -----	138,651.56
750	Sueldos, salarios -----	93,016.38
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,940.94
754	Honorarios a personas naturales -----	730.44
762	Combustibles -----	16.00
764	Suministros y materiales -----	255.47
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	312.81

5 JUL 2005  
 SERVICIOS DE PERSONAL Y AFINES SERPERA S. A.  
 RUC: 0791708931001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

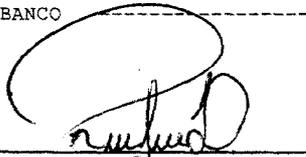
RUC: 0791708931001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE PERSONAL Y AFINES SERPERA S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
770	Depreciación de activos fijos -----	62.20
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	72.24
773	Provisión cuentas incobrables -----	88.95
778	Otros gastos de administración y ventas -----	11,803.09
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	140,298.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	140,298.52
798	Pérdida del ejercicio -----	1,646.96
802	Pérdida del ejercicio -----	1,646.96
815	Pérdida -----	1,646.96
820	(-) Retenciones en la fuente -----	35.95
898	Saldo a favor contribuyente -----	35.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0703158063
199	RUC CONTADOR -----	1101813986001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	138.65
904	MULTAS -----	138.65
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>138.65</b>
923	Año -----	2004
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0703158063



Firma Contador (a)

C.I. 1101813986001

5 JUL 2005  
 Pacha Vaca Garcia  
 Superintendencia de Compañías



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

**Numero de RUC:** 0791708931001  
**Razon Social:** SERVICIO DE PERSONAL Y AFINES SERPERA S. A.  
**Tipo Impuesto:** Renta Sociedades  
**Periodo Fiscal:** 2004  
**Fecha de declaracion:** 11/05/2005  
**Fecha de vencimiento:** 14/04/2005  
**Numero de Formulario:** 1491912

**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0703158063
199	RUC CONTADOR	1101813986001
201	RUC	0791708931001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SERVICIO DE PERSONAL Y AFINES SERPERA S. A.
203	EXPENDIENTE	38571
311	CAJA BANCOS	237.07
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	9408.57
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	88.95
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1809.58
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	170.09
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	35.95
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	0
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11572.31
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0

15 JUL 2005  
 Paola Vera Garcia  
 Coordinadora de Compañías

Servicio de Rentas Internas  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORJ  
 CAJA NO. 1

345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	622
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	0
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	62.2
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	559.8
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	559.8
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	378.22
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378	(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	216.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	161.5
381	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394	OTROS ACTIVOS	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO	12293.61
411	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	2482.65
413	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415	OBL CON INST FIN LOCALES	0
417	OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423	OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	97.77
425	OBLIGACIONES CON EL IEES	3352.46
427	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	6781.81
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	385.86
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	13100.55
441	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	9.53
451	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453	HIPOTECAS POR PAGAR	0
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459	OTRAS PROVISIONES	0
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9.53
471	ANTICIPO CLIENTES	0

15 JUL 2005  
 Paula Vera Garcia  
 Superintendencia de Compañías  
 Contraloría  
 C.A. S.A. S.A.

473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )	0
499 TOTAL DEL PASIVO	13110.08
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	42.76
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	1044.76
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1057.03
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1646.96
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-816.47
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12293.61
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	3593.98
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	135057.58
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	0
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	138651.56
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0

5 JUL 2005

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CONTRIBUTIVOS ESPECIALES EL CERO  
CAJA NO. 1

738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743	INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744	(-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745	INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746	(-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747	BAJA DE INVENTARIOS	0
748	OTROS COSTOS	0
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	0
750	SUELDOS,SALARIOS	93016.38
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	33940.94
753	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730.44
755	HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758	ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759	ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760	COMISIONES EN VENTAS	0
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
762	COMBUSTIBLES	16
763	SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	255.47
765	GASTOS DE GESTIÓN	0
766	GASTOS DE VIAJE	0
767	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	312.81
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	62.2
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	72.24
773	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	88.95
774	AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777	GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778	OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	11803.09
779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	140298.52
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798	PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1646.96
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	140298.52
802	PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	1646.96
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0

5 JUL 2005  
 Paula Vera Gavira  
 Superintendencia de Sociedades

Superintendencia de Sociedades  
 Superintendencia de Sociedades

809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	1646.96
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	35.95
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	35.95
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	138.65
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	138.65
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	37
999 TOTAL PAGADO	138.65

5 JUL 2005  
 María Yveta García  
 Superintendencia de Compañías

Imprimir

Cerrar

RUC : 0791708931001 SERVICIO DE PERSONAL Y AFINES SERPERA S. A. BANCO BOLIVARIANO C.A.  
 Período Fiscal : DICIEMBRE 2004 Nro. Cuenta : 3005003548 Nro. Autorización : 00360  
 Nro. Formulario : 1491912 ( 1137176 Cod. Formulario : 101 - 01200501 --- 954  
 Valor pagado : \$ 138.65 Feb. Recaudación : 11/05/2005 ADHESIVO: 870103366074

Servicio de Rentas Internas  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO  
 CARRERA No. 1  
 20/06/2005