

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

No. **70 0002146**

**IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC
1791180879001

Razón Social Denominación
SELATESA, Servicios Temporarios S.A.

Exponente
47,218

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, cheques	698,29	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR CORRESPONDENCIA NO RELACIONADOS	3,61	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOCS. POR CORRESPONDENCIA RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR CORRESP.	815,60	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	30.065,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver anexo)	5.397,64	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver anexo)		
RECURSOS DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
INVENTARIO EN TRANSITO		
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36.940,10	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		
ORRALS EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENFERME	1.114,07	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.893,78	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVI.		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.265,19	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS TANGIBLES		
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVI.		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	702,66	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	702,66	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIA CAMBIO (variaciones de IVA)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADAS		
CUENTAS NO RELACIONADAS		
OTROS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTROS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL ACTIVO	36 + 702 + 0 = 708	37.642,76

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL EMPLEADO, AJUSTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
(1) CAPITAL EMPLEADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		152,78
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508,65
RESERVA DE CAPITAL		3.611,72
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		5.780,01
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		8.771,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Tributos y Retenciones)		896,17
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	400 + 308	1.189,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		37.642,76

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 10%		
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA IVA		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
REINGRESOS FINANCIEROS		
OTROS INGRESOS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTROS INGRESOS EXTERNOS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 901 AL 909)	

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
SUAVES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		
SUAVES, SALARIOS / OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
IMPORTE OCASIONAL DE INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES A SOCIEDADES		
PRIMACIONES Y PUBLICIDAD		
COMISIÓN DE VENTAS		
LIBRANCIENTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSPORTE		
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, intermediarios y otros)		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
IMPUESTOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		46,90
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		141,24
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVI.		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
(1) AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALS		
AL EXTERIOR		
LOCALS		16,88
AL EXTERIOR		
LOCALS INFORMATIVOS		
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		
GASTO PROVISIÓN DE DEUDABLES		
LOCALS		691,19
DEL EXTERIOR		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PERDIDA EN CARTERA		
TOTAL GASTOS Y GASTOS		896,17

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	400 + 308 = 708	
PERDIDA DEL EJERCICIO	698 - 708 = -10	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS		
(3) 10% OTROS GASTOS EXTERNOS		
(4) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS		
(5) DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTROS		
(6) ATRASOS EN PAGOS		
(7) ATRASOS EN PAGOS		
(8) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		
(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
(11) DIFERENCIA DE		
(12) DIFERENCIA DE		
(13) DIFERENCIA DE		
(14) DIFERENCIA DE		
(15) DIFERENCIA DE		
(16) DIFERENCIA DE		
(17) DIFERENCIA DE		
(18) DIFERENCIA DE		
(19) DIFERENCIA DE		
(20) DIFERENCIA DE		
(21) DIFERENCIA DE		
(22) DIFERENCIA DE		
(23) DIFERENCIA DE		
(24) DIFERENCIA DE		
(25) DIFERENCIA DE		
(26) DIFERENCIA DE		
(27) DIFERENCIA DE		
(28) DIFERENCIA DE		
(29) DIFERENCIA DE		
(30) DIFERENCIA DE		
(31) DIFERENCIA DE		
(32) DIFERENCIA DE		
(33) DIFERENCIA DE		
(34) DIFERENCIA DE		
(35) DIFERENCIA DE		
(36) DIFERENCIA DE		
(37) DIFERENCIA DE		
(38) DIFERENCIA DE		
(39) DIFERENCIA DE		
(40) DIFERENCIA DE		
(41) DIFERENCIA DE		
(42) DIFERENCIA DE		
(43) DIFERENCIA DE		
(44) DIFERENCIA DE		
(45) DIFERENCIA DE		
(46) DIFERENCIA DE		
(47) DIFERENCIA DE		
(48) DIFERENCIA DE		
(49) DIFERENCIA DE		
(50) DIFERENCIA DE		
(51) DIFERENCIA DE		
(52) DIFERENCIA DE		
(53) DIFERENCIA DE		
(54) DIFERENCIA DE		
(55) DIFERENCIA DE		
(56) DIFERENCIA DE		
(57) DIFERENCIA DE		
(58) DIFERENCIA DE		
(59) DIFERENCIA DE		
(60) DIFERENCIA DE		
(61) DIFERENCIA DE		
(62) DIFERENCIA DE		
(63) DIFERENCIA DE		
(64) DIFERENCIA DE		
(65) DIFERENCIA DE		
(66) DIFERENCIA DE		
(67) DIFERENCIA DE		
(68) DIFERENCIA DE		
(69) DIFERENCIA DE		
(70) DIFERENCIA DE		
(71) DIFERENCIA DE		
(72) DIFERENCIA DE		
(73) DIFERENCIA DE		
(74) DIFERENCIA DE		
(75) DIFERENCIA DE		
(76) DIFERENCIA DE		
(77) DIFERENCIA DE		
(78) DIFERENCIA DE		
(79) DIFERENCIA DE		
(80) DIFERENCIA DE		
(81) DIFERENCIA DE		
(82) DIFERENCIA DE		
(83) DIFERENCIA DE		
(84) DIFERENCIA DE		
(85) DIFERENCIA DE		
(86) DIFERENCIA DE		
(87) DIFERENCIA DE		
(88) DIFERENCIA DE		
(89) DIFERENCIA DE		
(90) DIFERENCIA DE		
(91) DIFERENCIA DE		
(92) DIFERENCIA DE		
(93) DIFERENCIA DE		
(94) DIFERENCIA DE		
(95) DIFERENCIA DE		
(96) DIFERENCIA DE		
(97) DIFERENCIA DE		
(98) DIFERENCIA DE		
(99) DIFERENCIA DE		
(100) DIFERENCIA DE		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO FIJO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	400 + 308	896,17
INTERESES POR MOROS		
MOROS		
TOTAL PAGADO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO FIJO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	400 + 308	896,17
INTERESES POR MOROS		
MOROS		
TOTAL PAGADO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO FIJO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	400 + 308	896,17
INTERESES POR MOROS		
MOROS		
TOTAL PAGADO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO FIJO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	400 + 308	896,17
INTERESES POR MOROS		
MOROS		
TOTAL PAGADO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO FIJO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	400 + 308	896,17
INTERESES POR MOROS		
MOROS		
TOTAL PAGADO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO FIJO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	400 + 308	896,17
INTERESES POR MOROS		
MOROS		
TOTAL PAGADO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO FIJO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	400 + 308	896,17
INTERESES POR MOROS		
MOROS		
TOTAL PAGADO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO FIJO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	400 + 308	896,17
INTERESES POR MOROS		
MOROS		
TOTAL PAGADO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO FIJO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	400 + 308	896,17
INTERESES POR MOROS		
MOROS		
TOTAL PAGADO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO FIJO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	400 + 308	896,17
INTERESES POR MOROS		
MOROS		
TOTAL PAGADO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO FIJO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	400 + 308	896,17
INTERESES POR MOROS		
MOROS		
TOTAL PAGADO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO FIJO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	400 + 308	896,17
INTERESES POR MOROS		
MOROS		
TOTAL PAGADO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO FIJO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	400 + 308	896,17
INTERESES POR MOROS		
MOROS		
TOTAL PAGADO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO FIJO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	400 + 308	896,17
INTERESES POR MOROS		
MOROS		
TOTAL PAGADO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO FIJO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	400 + 308	896,17
INTERESES POR MOROS		
MOROS		
TOTAL PAGADO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO FIJO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	400 + 308	896,17
INTERESES POR MOROS		
MOROS		
TOTAL PAGADO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO FIJO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	400 + 308	896,17
INTERESES POR MOROS		
MOROS		
TOTAL PAGADO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO FIJO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	400 + 308	896,17
INTERESES POR MOROS		
MOROS		
TOTAL PAGADO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO FIJO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR</	