

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00036067

## SERVICIOS EMPLEO, S. A.

|    |    |               |    |            |       |    |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|---------------|----|------------|-------|----|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 1779287725001 | 03 | EXPEDIENTE | 93860 | 04 | SERVICIOS EMPLEO S. A. | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93   | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 |
| 01 | 02 | PROVINCIA     | 03 | 04         | 05    | 06 | 07                     | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96   | 97 | 98 | 99 | 00 |    |    |    |
| 01 | 02 | PROVINCIA     | 03 | 04         | 05    | 06 | 07                     | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96   | 97 | 98 | 99 | 00 |    |    |    |
| 01 | 02 | PROVINCIA     | 03 | 04         | 05    | 06 | 07                     | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96   | 97 | 98 | 99 | 00 |    |    |    |
| 01 | 02 | PROVINCIA     | 03 | 04         | 05    | 06 | 07                     | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96</ |    |    |    |    |    |    |    |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |             | INGRESOS                                              |     |             |
|--------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 73.540.356  | Ventas gravadas con I.V.A.                            | 401 | 642.000.000 |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                | 402 | -           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 465.937     | Exportaciones                                         | 403 | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas               | 404 | -           |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | -           | Dividendos percibidos                                 | 405 | -           |
| Inventario de materia prima                      | 106 | -           | Ingresos operacionales                                | 406 | -           |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | -           | Rentas exentas y no gravad.                           | 406 | -           |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | -           | Rentas con impuesto único                             | 407 | 5.956.481   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | -           | Otras rentas                                          | 408 | 44.530.425  |
| Mercaderías en tránsito                          | 110 | -           | TOTAL INGRESOS                                        | 409 | 692.486.909 |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111 | -           | COSTO DE VENTAS                                       |     |             |
| Impuestos anticipados                            | 112 | 33.276.743  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -           |
| Otros activos corrientes                         | 113 | -           | Compra de productos terminados                        | 502 | 568.914.425 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 114 | 107.283.036 | Importaciones de productos terminados                 | 503 | -           |
|                                                  |     |             | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | -           |

|                                                   |            |                    |                                                    |     |   |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----|---|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                |            |                    | Inventario inicial de materia prima                | 805 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones               | 151        | -                  | Compras de materia prima                           | 508 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos           | 152        | -                  | Importaciones de materia prima                     | 507 | - |
| Vehículos                                         | 153        | -                  | (-) Inventario final de materia prima              | 598 | - |
| Otros activos fijos                               | 154        | -                  | Mano de obra directa                               | 409 | - |
| (-) Depreciación acumulada                        | 155        | -                  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                          | <b>159</b> | <b>-</b>           | Mano de obra indirecta                             | 611 | - |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |            |                    | Suministros y materiales                           | 612 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 156        | -                  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.   | 613 | - |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | -                  | Aportes IESS y beneficios sociales                 | 614 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | -                  | Mantenimiento y reparaciones                       | 615 | - |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        | -                  | Energía, agua y teléfono                           | 616 | - |
| Otros activos no corrientes                       | 165        | -                  | Otros gastos de fabricación                        | 617 | - |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | -                  | Inventario inicial de productos en proceso         | 618 | - |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                | <b>167</b> | <b>-</b>           | (-) Inventario final de productos en proceso       | 619 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (+19 + 159 + 167)</b>         | <b>170</b> | <b>107.283.036</b> | Inventario inicial de productos terminados         | 620 | - |

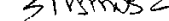
|                                                   |     |            |                                                          |     |            |             |
|---------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|-------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |            | <b>(-) inventario final de productos terminados</b>      |     | 521        | -           |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 55,894.000 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             |     | 529        | 568,914.428 |
| Documentos por pagar                              | 202 | -          | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |            |             |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 6,371.867  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 78,101.000 |             |
| Obligaciones: IESS e Impuestos                    | 204 | 5,154.920  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -          |             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -          | Gastos de gestión                                        | 553 | -          |             |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | -          | Agua, luz, teléfono, télefax y fax                       | 554 | -          |             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 208 | 67,420.787 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 1,610.803  |             |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>          |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -          |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)      | 211 | -          | Cuentas incoobrables y baja de inventarios               | 557 | -          |             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz            | 212 | -          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -          |             |
| Obligaciones emitidas                             | 213 | -          | Intereses y comisiones                                   | 559 | 317.224    |             |
| Otros pasivos a largo plazo                       | 214 | -          | Provisiones deducibles                                   | 560 | -          |             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                   | 215 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 753.949    |             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 215)</b>               | 220 | 67,420.787 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 | 80,782.391 |             |

|                                                                    |     |              |                                                     |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------|-----|------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |              | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000    | Pérdida en venta de activos                         | 571 | -          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -            | Pérdida por diferencia de cambio                    | 572 | -          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -            | Otros gastos no operacionales                       | 573 | -          |
| Reservas                                                           | 304 | 624.555      | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | -          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1.809.332    | <b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | 42.739.500 |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ( 3.189.153) | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 | -          |
| Otros superávit                                                    | 307 | -            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582 | -          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 6.731.721    | (+) Amortización pérdidas de años anteriores        | 583 | - 340.500  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 28.885.794   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                     | 584 | 42.479.110 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 310 | 39.862.249   | (*) Participación 15% de trabajadores               | 585 | 6.371.367  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>                       | 320 | 107.283.036  | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586 | -          |
|                                                                    |     |              | (-) 15% Dividendos percibidos                       | 587 | -          |

|                                                    |     |         |                                            |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------------|-----|------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |         | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | -          |
| 1) Total activos netos (1% Código 170 deducciones) | 701 | 735.403 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -          |
| 80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)   | 702 | -       | (-) Reintegraciones y leyes de fomento     | 589 | -          |
| Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)                 | 703 | 735.403 | UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589)        | 590 | 36.107.243 |
|                                                    |     |         | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)            | 591 | 7.221.449  |

|                              |                          |     |                            |                                                         |                             |                |
|------------------------------|--------------------------|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |                          |     |                            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592                         | 29,395,794     |
| 704                          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706                                                     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|                              | -                        |     | -                          |                                                         | -                           | -              |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   |               |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |           |
|---------------------------|---|----------------|---|---------------|---|------------------------------------|---|-----------|
| IMP. 736                  | - | EJER. IMP. 733 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 738                     | - | 7.221.445 |
| IMP. 740                  | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743                     | - | -         |
| REEXP. MON.               | - | EJER. IMP. 751 | - |               | - |                                    | - | -         |

|                                                                                                                                                             |  |                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |  | (1) TOTAL COMPENSACIONES 780 -         |  |
|                                                                          |  | (-) Anticipos pagados 770 459.690      |  |
|                                                                          |  | (-) Impuestos retenidos 771 18.043.114 |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                               |  | SALDO A FAVOR 772 11.291.355           |  |
| Firma del contador                                                                                                                                          |  | IMPUESTO A PAGAR 773 -                 |  |
| Nombre 500 MARCO ATIG                                                                                                                                       |  | Interés por mora 774 -                 |  |
| Matr. No. 501 4426                                                                                                                                          |  | Multas 775 -                           |  |
| TOTAL PAGADO 789 -                                                                                                                                          |  | TOTAL PAGADO 789 -                     |  |
| Cheque No. -                                                                                                                                                |  | Banco -                                |  |
| Notas de Crédito (cantidad) -                                                                                                                               |  | Notas de Crédito (cantidad) -          |  |