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

No. 0039092

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	---
104 No. Empleados bajo nómina	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792127206401
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Materpel Selección Especializado de Personal y Serv.
203 EXPEDIENTE	52194

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	-----
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	-----
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	-----
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	-----
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	-----

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	853,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	10.800,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	79.333,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.311,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-----
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	93.298,19

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-----
EDIFICIOS	342	-----
OBRAS EN PROCESO	343	-----
INSTALACIONES	344	1.502,83
MUEBLES Y ENSERES	345	36.331,87
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	24.509,47
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	38.832,14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	35.557,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	15.919,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	377.303,54
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	251.211,03
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	126.092,51
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	142.011,79

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-----
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	379	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-----
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-----
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	-----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-----
OTROS ACTIVOS	384	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-----
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	-----
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 379 +397	399	235.309,98

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	411	694,18
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	-----
PROVEEDORES — LOCALES	413	31.098,94
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	-----
PRÉSTAMOS — LOCALES	415	-----
PRÉSTAMOS — DEL EXTERIOR	416	-----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1,92
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-----
CON EL IESS	419	7.986,71
CON EMPLEADOS	420	-----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-----
PROVISIONES	423	-----
CRÉDITO A MUTUO	424	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	39.771,75

440 PASIVO LARGO PLAZO

PRÉSTAMOS — LOCALES	441	-----
PRÉSTAMOS — DEL EXTERIOR	442	-----
PROVEEDORES — LOCALES	443	-----
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	444	-----
OTRAS CUENTAS — LOCALES	445	-----
OTRAS CUENTAS — DEL EXTERIOR	446	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-----
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-----
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-----
PROVISIONES	451	-----
CRÉDITO A MUTUO	452	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-----

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-----

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-----
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483	-----
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 478 + 485	499	39.771,75

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	13.818,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	371.182,00
RESERVA LEGAL	504	1.740,14
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-----
RESERVA DE CAPITAL	506	6.140,44
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	8.317,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	-----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	189.025,33
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	195.538,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	599	235.309,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	213.858,68
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-----
EXPORTACIONES NETAS	603	-----
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	256,87
OTRAS RENTAS	606	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-----
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-----
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	-----
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	214.155,55

700 COSTOS Y GASTOS

710 MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-----
BAJA DE INVENTARIOS	723	-----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	71.281,81
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	15.728,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	16.549,44
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-----
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	71.828,29
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.179,42
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	4.924,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-----
DOMICILIO A SOCIEDADES	735	-----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	770,00
COMBUSTIBLES	737	20,00
LUBRICANTES	738	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	6.005,22
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4.956,36
TRANSPORTE	743	14.501,60
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.177,00
GASTOS DE VIAJE	745	2.257,63
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	11.110,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	4.615,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	11.113,18
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	19.811,45
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-----
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	132.300,12
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-----
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754	3.485,58
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	755	-----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD — LOCALES	756	-----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD — AL EXTERIOR	757	-----
OTROS GASTOS — LOCALES (informativo)	758	-----
OTROS GASTOS — AL EXTERIOR (informativo)	759	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-----
OTROS GASTOS — LOCALES	761	10.074,71
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-----
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-----
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	403.140,88
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	189.025,33
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	807	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	809	-----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	810	-----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	811	-----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-----
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814	815	-----
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814	816	189.025,33
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-----
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	818	189.025,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-----
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	2.311,68
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-----
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0	825	2.311,68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823-0	826	-----

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*819)+ICT; OPCIÓN B: (0,2%*TI)+(0,2% TCNR)+(0,4%*AT)+(0,4%*E)-RET	827	321,82

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	-----
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-----
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-----
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: FERNANDO MANTILLA — C.I. No. 1703338786

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: GERMAN CARRERA — RUC No. 1703778263001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	---	910	N/C No.	---	911	N/C No.	---	912	N/C No.	---
913	USD	---	914	USD	---	915	USD	---	916	USD	---

(CAMPO 812 Y 825) LEY IVA: --- — REGISTRO CIVIL: ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 2007 OCT 29 Mercy Cruz

IMPRESOS A.L. TEL/Fax: 2513-338 RUC/C 1790714143001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 31-12-06