

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8583766
31 (O)RIGINAL(S)JUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	352
201 RUC	1791293436001	AUXILIAR EMPRESARIAL AUXEM CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	52919	

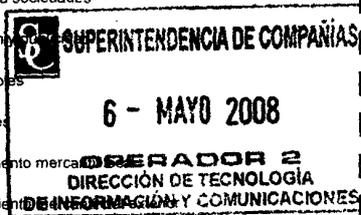
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	169,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,812.32
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	3,500.35

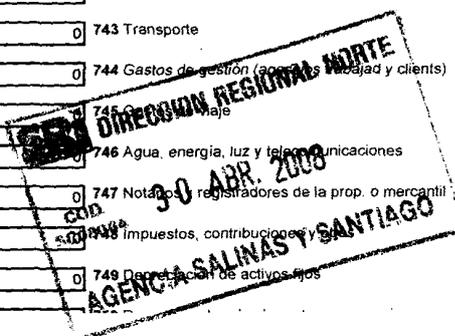
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		510 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		511 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,798.2
311 Caja bancos	41,797.66	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
313 Inversiones financieras temporales	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	136,786.68
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	612,684.35	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,798.2
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	32,152.67	519 (-) Pérdida del ejercicio	2,030.39
321 Otras cuentas por cobrar	48,737.3	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	305,270.76
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,042.51	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	741,000.3
324 Cred Tnb. a favor de empresa (IR) años ant.	604.77		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	897.01		

326 Inventario de materia prima	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	53,776.01
327 Inventario de productos en proceso	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	603 Exportaciones netas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	604 Ingresos por intereses del exterior	0
330 Mercaderías en tránsito	0	605 Ingresos por dividendos financieros	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	606 Otras rentas	289.02
332 Seguros pagados por anticipado	0	607 Rentas percibidos locales	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	608 Otras rentas percibidos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos	1,586,177.64
		699 TOTAL INGRESOS	54,065.03

DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2008
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
6 - MAYO 2008
OPERADOR 2
DIRECCION DE TECNOLOGIA
DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	737,916.27	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	766.96	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,977	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,659.93	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,352.84
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,084.03	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,637.94
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,065.14
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	17,289.29
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,084.03	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,211.14
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person nat.	897.87
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercaderías	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento de bienes	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	105.64
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,752.87
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	25.65
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, sociedad y clientes)	214.15
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	200
394 Otros activos	0	747 Notarios, registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	7,669.55
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,735.56


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
6 - MAYO 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES


DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2008
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	741,000.31	300 Deprec. acelerada ven. eq transp y carmin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	5,729.22	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,070.37
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	1,586,177.64
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	490.61	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	276.08	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	23,558.05	761 Otros gastos locales	5,591.33
428 Obligaciones con empleados	142,630.96	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	55,819.34
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	172,684.92	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	1,754.31
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,858.65
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib a otras soc exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización de dep. en pl. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones de gastos	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	1,104.34
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	263,044.62	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y...	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 Utilidad gravable utilidad gravab (814-816)	1,104.34
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	263,044.62	818 GASTOS A LA RENTA CAPITAL	276.08
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Retenciones en la fte. realizadas en el ejercicio	897.01
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones en dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (informativa)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	435,729.54	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	620.93

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 6 de MAYO 2008
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

DIRECCION REGIONAL NORTE
 30 ABR. 2008
 AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO

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 L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870174332950

Fecha Recaudacion: 14/04/2008

Maria Mónica Barrero P.
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 MARIA MONICA BARRERO
 GERENTE GENERAL

[Firma]
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 6 - MAYO 2008
 OPERADOR 2
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
 FENE ALTAMIRANDA
 N MATRICULA 29943

DIRECCION REGIONAL NORTE
 30 ABR. 2008
 COD. SC98034
 AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO