

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26964734

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791350952001

202 EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL EMTRATEMP CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 [] 0

Caja, bancos 311 [] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 [] 0

Inversiones corrientes 312 [] 0 Exportaciones netas 603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior 604 [] 0

Relacionados / Locales 313 [] 117,416.75 Rendimientos financieros 605 [] 0

Relacionados / Del exterior 314 [] 0 Otras rentas gravadas 606 [] 0

No relacionados / Locales 315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos 607 [] 0

No relacionados / Del exterior 316 [] 0 Dividendos percibidos locales 608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 [] 0

Relacionados / Locales 317 [] 0 De recursos públicos 610 [] 0

Relacionados / Del exterior 318 [] 0 De otras 611 [] 0

No relacionados / Locales 319 [] 0 Del exterior 612 [] 0

No relacionados / Del exterior 320 [] 0 Otras rentas exentas 699 [] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables 321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [] 3,534.29 692 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [] 19,053.59 Ventas netas de activos fijos (informativo) 693 [] 0

Inventario de materia prima 325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 694 [] 0

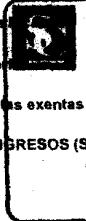
Inventario de productos en proceso 326 [] 0

Inventario de suministros y materiales 327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 [] 0 COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 [] 0 COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 0 inventario inicial de bienes no producidos por



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
25 AGO. 2010
OPERADOR 1
QUITO

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	140,004.63	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	53,400	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	21,036.26	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	95,111.09	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	137,319.39	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	96,600	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	128,827.96	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	733	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	268,832.59	Del exterior	734	0
PASIVO			Intereses pagados a tercero		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			735	0	754
Relacionados / Locales	411	80,000	Relacionados / Del exterior	736	0
			737	0	755
			738	0	756
			739	0	757
			740	0	758
			741	0	759
			742	0	760
			743	0	761
			744	0	762
			745	0	763
			746	0	764
			747	0	765
			748	0	766
			749	0	767
			750	0	768
			751	0	769
			752	0	770
			753	0	771
			754	0	772
			755	0	773
			756	0	774
			757	0	775
			758	0	776
			759	0	777
			760	0	778
			761	0	779
			762	0	780
			763	0	781
			764	0	782
			765	0	783
			766	0	784
			767	0	785
			768	0	786
			769	0	787
			770	0	788
			771	0	789
			772	0	790
			773	0	791
			774	0	792
			775	0	793
			776	0	794
			777	0	795
			778	0	796
			779	0	797
			780	0	798
			781	0	799
			782	0	800
			783	0	801
			784	0	802
			785	0	803
			786	0	804
			787	0	805
			788	0	806
			789	0	807
			790	0	808
			791	0	809
			792	0	810
			793	0	811
			794	0	812
			795	0	813
			796	0	814
			797	0	815
			798	0	816
			799	0	817
			800	0	818
			801	0	819
			802	0	820
			803	0	821
			804	0	822
			805	0	823
			806	0	824
			807	0	825
			808	0	826
			809	0	827
			810	0	828
			811	0	829
			812	0	830
			813	0	831
			814	0	832
			815	0	833
			816	0	834
			817	0	835
			818	0	836
			819	0	837
			820	0	838
			821	0	839
			822	0	840
			823	0	841
			824	0	842
			825	0	843
			826	0	844
			827	0	845
			828	0	846
			829	0	847
			830	0	848
			831	0	849
			832	0	850
			833	0	851
			834	0	852
			835	0	853
			836	0	854
			837	0	855
			838	0	856
			839	0	857
			840	0	858
			841	0	859
			842	0	860
			843	0	861
			844	0	862
			845	0	863
			846	0	864
			847	0	865
			848	0	866
			849	0	867
			850	0	868
			851	0	869
			852	0	870
			853	0	871
			854	0	872
			855	0	873
			856	0	874
			857	0	875
			858	0	876
			859	0	877
			860	0	878
			861	0	879
			862	0	880
			863	0	881
			864	0	882
			865	0	883
			866	0	884
			867	0	885
			868	0	886
			869	0	887
			870	0	888
			871	0	889
			872	0	890
			873	0	891
			874	0	892
			875	0	893
			876	0	894
			877	0	895
			878	0	896
			879	0	897
			880	0	898
			881	0	899
			882	0	900
			883	0	901
			884	0	902
			885	0	903
			886	0	904
			887	0	905
			888	0	906
			889	0	907
			890	0	908
			891	0	909
			892	0	910
			893	0	911
			894	0	912
			895	0	913
			896	0	914
			897	0	915
			898	0	916
			899	0	917
			900	0	918
			901	0	919
			902	0	920
			903	0	921
			904	0	922
			905	0	923
			906	0	924
			907	0	925
			908	0	926
			909	0	927
			910	0	928
			911	0	929
			912	0	930
			913	0	931
			914	0	932
			915	0	933
			916	0	934
			917	0	935
			918	0	936
			919	0	937
			920	0	938
			921	0	939
			922	0	940
			923	0	941
			924	0	942
			925	0	943
			926	0	944
			927	0	945
			928	0	946
			929	0	947
			930	0	948
			931	0	949
			932	0	950
			933	0	951
			934	0	952
			935	0	953
			936	0	954
			937	0	955
			938	0	956
			939	0	957
			940	0	958
			941	0	959
			942	0	960
			943	0	961
			944	0	962
			945	0	963
			946	0	964
			947	0	965
			948	0	966
			949	0	967
			950	0	968
			951	0	969
			952	0	970
			953	0	971

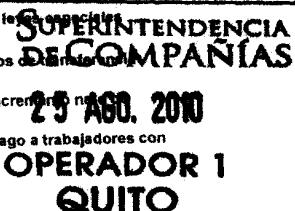
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	123,000	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	59,641.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	31,700.53	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,443.63	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	39,144.16		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	262,641.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	39,144.16		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	80,506.19			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	39,144.16
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduc	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento en el costo de los empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	80,506.19			



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	39,144.16
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	343,148.06			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	5,537.06	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	13,603.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	64,311.42	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	39,144.16	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	268,832.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [] 0 Interés 898 [] 0 Multa 899 [] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [] 0

Interés por mora 903 [] 0

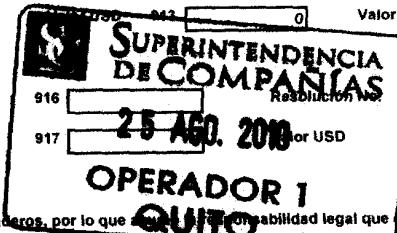
Multas 904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 0

Mediante Compensaciones 906 [] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITON/C No. 908 [] N/C No. 910 [] N/C No. 912 [] N/C No. 914 []
Valor USD 909 [] 0 Valor USD 911 [] 0 Valor USD 915 [] 0**DETALLE DE COMPENSACIONES**Resolución No. 916 [] Resolución No. 918 []
Valor USD 917 [] 0 Valor USD 919 []

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [] 0711973592

RUC CONTADOR 199 1311375222001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870358003862
Fecha Recaudacion: 20/04/2010

SRi	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago		
Número de identificación	1791350952001		
CEP#(Número de Serie)	870358003862		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL EMTRATEMP CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	20/04/2010		
Hora de Declaración	08:23:39 PM		
Fecha de Vencimiento	19/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total	\$ 0.00		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00		
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00		
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00		