

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791350952001  
 RAZON SOCIAL: EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL EMTRATEMP CIA.LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

54216.

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	787
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711973592
199	RUC CONTADOR -----	1710570688001
201	RUC -----	1791350952001
202	Razón Social -----	EMPRESA DE TRABAJO TEM
203	EXPEDIENTE -----	54216
311	Caja bancos -----	129,593.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	288,447.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,355.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	243,908.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,557.85
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	14,361.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,083.12
338	Otros activos corrientes -----	18,701.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	699,298.51
341	Terrenos -----	96,600.00
342	Edificios -----	53,400.00
346	Maquinaria y equipo -----	21,036.26
349	Equipo de computación y software -----	95,111.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	88,025.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	178,122.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	178,122.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	877,420.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	542,146.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	96,426.32
419	Prestamos de accionistas locales -----	659.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,290.39
427	Obligaciones con el IESS -----	54,909.85
428	Obligaciones con empleados -----	592.46
431	Provisiones a corto plazo -----	187,413.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	885,439.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	885,439.05
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	5,037.08
509	Reserva de capital -----	13,603.04
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	28,532.19
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	8,126.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-8018.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	877,420.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	264,572.98
699	TOTAL INGRESOS -----	264,572.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,604.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	582.40

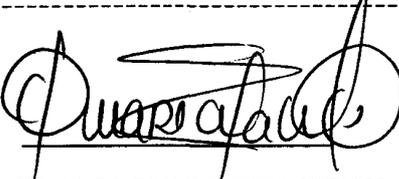
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791350952001  
 RAZON SOCIAL: EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL EMTRATEMP CIA.LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,055.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,626.05
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,314.22
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	25,093.26
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,691.88
735	Comisión a sociedades -----	257.95
736	Promoción y publicidad -----	3,629.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,865.40
742	Suministros y materiales -----	18,071.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,382.30
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,696.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,528.02
749	Depreciación de activos fijos -----	10,563.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	32,185.08
761	Otros gastos locales -----	79,571.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	272,718.83
802	Pérdida del ejercicio -----	8,145.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,400.00
815	Pérdida -----	2,745.85
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,868.25
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
 MARIA DE LOURDES GUZMAN  
 Firma Representante Legal

C.I. 1711973592

  
 CEVALLOS RIVADENEIRA MIRIAM  
 Firma Contador(a)

C.I. 1710570688001

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	8685974
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	787
201 RUC	1791350952001 EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL EMTRATEMP CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	54216	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	5,037.08
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	13,603.04

<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 Caja bancos	129,593.89	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	28,532.19
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	288,447.36	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,355.04	519 (-) Pérdida del ejercicio	8,126.14
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-8,018.21
321 Otras cuentas por cobrar	243,908.23	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	877,420.84

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
600 INGRESOS			
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	14,361.67	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	264,572.98
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	4,083.12	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	264,572.98
336 Otros activos corrientes	18,701.43	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	699,298.51	710 COSTO DE VENTAS	

340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	96,600	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	53,400	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
		715 Inventario inicial de materia prima	0

		717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	21,036.26	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	95,111.09	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
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	88,025.02	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,604.22
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	178,122.33	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	582.4
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,055.26
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.	10,626.05
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	178,122.33	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	6,314.22
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	25,093.26
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	9,691.88
376 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	257.95
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	3,629.13
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,865.4
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	18,071.76
386 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
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	27,382.3
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,696.71
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	17,528.02
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,563.59
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	877,420.84	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	542,146.5	754 Intereses y comisiones bancarias locales	32,185.08
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	96,426.32	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	659.71	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,290.39	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	79,571.6
427 Obligaciones con el IEISS	54,909.85	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	592.46	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0

432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="885,439.05"/>	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	<input type="text" value="0"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	<input type="text" value="8,145.85"/>
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="5,400"/>
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="2,745.85"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="885,439.05"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

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.)

**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	<input type="text" value="1711973592"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1710570688001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

Fecha Recaudacion: 18/04/2008



GUZMAN PADILLA MARIA  
REPRESENTATE LEGAL  
CC:1711973592



CEVALLOS RIVADENEIRA MIRIAM  
CONTADOR  
CC:1710570688