SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00073

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0015134

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	-----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791351894001 — RAZON SOCIAL PERSOTEMP CIA. LTDA. — 202 EXPEDIENTE 54258

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	11,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.500,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	43,39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.555,05
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	----
VEHICULOS	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	----
TOTAL ACTIVO FIJO	----
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.797,88
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.297,93
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	499,95
TOTAL DEL ACTIVO	2.055,00
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	917,82
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	654,10
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.571,92
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----
BANCOS LOCALES	-----
BANCOS EXTERIOR	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-----
TOTAL DEL PASIVO	1.571,92
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	----
RESERVAS	1.121,82
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-----
REEXPRESION MONETARIA	-----
OTROS SUPERAVITS	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	178,87
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	539,87
TOTAL PATRIMONIO NETO	483,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.055,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ROCIO PEREZ S. — LUCIA SAMANIEGO
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1706335153 — C.I. 0601538549

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	4.190,26
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	43.124,02
EXPORTACIONES	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	----
EXENTOS NO GRAVADOS	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	25,91
OTRAS RENTAS	----
TOTAL INGRESOS	47.410,27
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	44.408,49
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX	228,45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	46,18
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	306,49
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
LOCALES	----
AL EXTERIOR	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.975,53
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	430,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	47.395,20
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	554,94
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554,94
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	539,87
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	539,87
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	539,87
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-----
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	539,87
EN EL PAIS	----
EN EL EXTERIOR	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-----
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-----
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	----
= UTILIDAD GRAVABLE 804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-----
(-) ANTICIPOS	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	43,39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-----
INTERESES POR MORA	-----
MULTAS	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-----

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
----------	No. -------	----------
U S $	U S $ -------	U S $ ----------

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990150430001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2001 Pablo Vivar

BANCO PICHINCHA C.A. CAJERO 42-04

BP 42 JUILALB 136 PS IP BP-UR 200015184 0 S/. 0.00 S/. 0.00 USD
10/09/01 10:52:04 a.m. C CONSEC.100420032182 BND. 100420032182