

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3950353

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

ORIGINAL

102 AÑO

2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

908

201 RUC

1791368732001

PROPERTEM PROVISION DE PERSONAL TEMPORAL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

64563

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

10,000

311 Caja bancos

89,840.68

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

143,976.75

607 Reserva legal

2,961.17

317 (-) Provisión cuentas incobrables

37.78

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

2,916.58

321 Otras cuentas por cobrar

301,340.73

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

8,946.83

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

171.31

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

3,621.1

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

4,114.18

328 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

19,991.93

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)

547,659.42

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

314,843.15

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

547,659.42

608 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

314,843.15

346 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo

0

710 COSTO DE VENTAS

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

349 Equipo de computación y software

0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

0

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil

0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

0

353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuantías incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	547,659.42
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	233,017.47
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0
416 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	11,259.5
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,662.13
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,618.06
427 Obligaciones con el IESS	68,382.62
428 Obligaciones con empleados	9,308.86
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,453.63
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	192,957.02
432 Crédito a mutuo	0

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras natas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de Inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,075.12
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	180,561.06
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	1,214.14
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	263.75
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,118.03
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1,444.72
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,030
736 Comisión a sociedades	28,825.7
738 Promoción y publicidad	1,303.04
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	29,463.8
742 Suministros y materiales	6,021.82
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	1,140.83
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	296.28
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	33.96
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,347.96
749 Depreciación de activos fijos	0
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,417.91
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0

TOTAL PASIVO CORRIENTE

527,887.49

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	527,887.49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

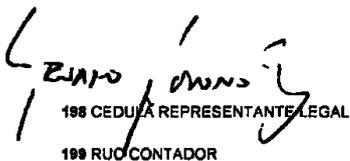
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	28,394.17
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	304,952.32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	8,890.83
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,453.82
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,227.03
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividon.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exenias	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	14,464.24
816 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	14,464.24
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,616.06
819 (-) Anticipo pagado	339.02
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,282.08
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	5.04
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0


 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR


 1706726175
 171057088001

905 Cheque, débito bancaria, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

808 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	810 No	<input type="text"/>	812 No	<input type="text"/>	814 No	<input type="text"/>
809 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	811 USD	<input type="text" value="0"/>	813 USD	<input type="text" value="0"/>	815 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

816 Resolución No.	<input type="text"/>	818 Resolución No.	<input type="text"/>		
817 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	819 USD	<input type="text" value="0"/>		
821 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	822 Registro oficial No.	<input type="text"/>	823 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
824 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	825 Día	<input type="text"/>		

830 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
831 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870127972280
Fecha Recaudacion: 16/04/2007