

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO: **1.996** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

201 RUC: **0991096604001** 202 RAZON SOCIAL: **SERVICIOS TEMPORALES S.A. SERVI TIEMPO** 203 EXPEDIENTE: **5883390**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	4'000.000	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
ACTIVO FIJO	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'000.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
500 PATRIMONIO NETO	---	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000	= UTILIDAD GRAVABLE (BASE PARA EL 15%)	804	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	---	
			(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	807	---	
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	808	---	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	---	
			(-) ANTICIPOS	815	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 ---

INTERESES POR MORA 903 ---

MULTAS 904 ---

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 ---

OTRAS FORMAS DE PAGO 919 ---

NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. ---

926 U.S. \$ ---

COMPENSACION DOLARES 927 ---

928 U.S. \$ ---



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00219828**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.996** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991096604001** 202 RAZON SOCIAL **Servicios Temporales S.A. Servitempo** 203 EXPEDIENTE **5883390**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	160,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	00	EXPORTACIONES	603	00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	00		EXENTOS NO GRAVADOS	606	00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	00		OTRAS RENTAS	608	00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	00	TOTAL INGRESOS	609	00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	160,00	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	320,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	00	
350 ACTIVO FLUJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	00	
TERMINACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	40,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	00	
VEHICULOS	353	00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	00	
OTROS ACTIVOS FLUJOS	354	00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	00	
TOTAL ACTIVO FLUJO	359	40,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	00	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	00	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	00	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	00	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	40,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	00	
TOTAL DEL ACTIVO	370	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	00	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	00	
CUENTAS POR PAGAR	401	00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	00	
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	404	00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	00	GASTOS DE GESTION	753	00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	00	GASTOS DE VIAJE	754	00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	00	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	00
	EXTERNOS	413	00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	00
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	00	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	00		AL EXTERIOR	761	00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	00	
TOTAL DEL PASIVO	420	00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	00	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	00	
RESERVAS	504	00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	00	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	00	
REEXPRESION MONETARIA	506	00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	00	
OTROS SUPERAVITS	507	00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	00	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200,00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	00	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	00	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	00	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	00
FIRMA CONTADOR				EN EL EXTERIOR	808	00
Nombre: Maria Incalada			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	00
Nombre: Alfonso Torres			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	00
C.I. 17.077.04			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	00
C.I. 10.004.005			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	00
PAGO PREVIO	901	00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS		815	00
INTERESES POR MORA	903	00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	00
MULTAS	904	00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	00
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
918	925	No.	927	928	US\$	
US\$	926	US\$	929	US\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480123017

2001/06/14 US\$.0 Caja: 001001010 Tr.: 155

