FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **1.997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **099109660400** 202 RAZON SOCIAL **Servicios TEMPORALES S.A. SERVITEMPO** 203 EXPEDIENTE **588339**

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 PERCIBIDOS 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	..
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	..
TIERRAS, 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	..
OTROS 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	..
DEBITOS: 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	419	..	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	780	..
(-) 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 PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	..
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000	= UTILIDAD NETA (BAJA EN 15%) 801 + 802 - 803	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	..
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Maria Encalada FIRMA CONTADOR Wilson Torres			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	..
NOMBRE Maria Encalada NOMBRE Wilson Torres			EN EL EXTERIOR	808	..
C.I. 11.111.111 C.I. 11.111.111			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	..
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	..
PAGO PREVIO	901	..	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	..
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	..	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	..
INTERESES POR MORA	903	..	= UTILIDAD GRAVABLE 804 + 807 + 809 - 808 - 810 - 811 - 812	813	..
MULTAS	904	..	IMPUESTO A LA RENTA GRABADO 0.25 (813)	814	..
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	..	(-) ANTICIPOS	815	..
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	..	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	..
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	..
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CON CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	..
819	825	No.	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
US\$	826	US\$			

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	099109660400	102 AÑO	1.997	
202 RAZON SOCIAL	Servicios Temporales S.A. Servitempo	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
203	EXPEDIENTE 5883320			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 160,00	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	310 160,00	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 --	
350 ACTIVO FIJO	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 40,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --	
VEHICULOS	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --	
OTROS 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 --	
380 ACTIVO NO CORRIENTE	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 40,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --	
TOTAL DEL ACTIVO	370 200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --	
400 PASIVO CORRIENTE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --	
CUENTAS POR PAGAR	401 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 --	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --	
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	753 --	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE VIAJE	754 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 --	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --	
450 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 MADRE	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	419 --	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	501 200,00	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	773 --	
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 (Transferir el campo 780)	801 --	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 --	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 --	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 200,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 200,00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 801 + 802 - 803	
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 (Transferir el campo 780)	806 --	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807 --
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	EN EL EXTERIOR	808 --
Maria Incalada		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		810 --
NOMBRE		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811 --
C.I. 00110071		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812 --
C.I. 000400003		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 --
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814 --
PAGO PREVIO	901 --	(-) ANTICIPOS		815 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816 --
INTERESES POR MORA	903 --	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817 --
MULTAS	904 --	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818 --
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	OTRAS FORMAS DE PAGO		
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
819	825 No.	827		
U S \$	U S \$	828	U S \$	