

MAYO A DICIEMBRE



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

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

No.

00063335

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO  
1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991104747001

202 RAZON SOCIAL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PERSONAL S.A.

203 EXPEDIENTE 58949

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |     |               |
|-----------------------------------------------------|-----|---------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | 109.038.552   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | ----          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | 628.929.304   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | -32.514.072   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | ----          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 | ----          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 | ----          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 | ----          |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 6.886.655.117 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | 246.584.653   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | ----          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | 386.515.285   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 | ----          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 8.225.208.839 |

350 ACTIVO FIJO

|                                         |     |               |
|-----------------------------------------|-----|---------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351 | ----          |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 1.220.277.193 |
| VEHICULOS                               | 353 | ----          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354 | ----          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355 | -401.035.057  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 359 | 819.242.136   |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |     |               |
|-------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | ----          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 | 1.865.811     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 | ----          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 | ----          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 | 48.732.649    |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 | -1.491.741    |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 369 | 49.106.719    |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 379 | 9.093.557.694 |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                         |     |               |
|---------------------------------------------------------|-----|---------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                       | 401 | 1.499.618.484 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                    | 402 | ----          |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                          | 403 | 517.605.000   |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS                          | 404 | 179.627.983   |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | ----          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                | 406 | 16.742.721    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                  | 409 | 2.213.594.188 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |     |               |
|----------------------------------------------|-----|---------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | ----          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE        | 412 | ----          |
| LOCALES                                      | 412 | ----          |
| EXTERNOS                                     | 412 | ----          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 414 | ----          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 415 | ----          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 419 | 2.213.594.188 |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 429 | 2.213.594.188 |

500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 5.000.000     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 | ----          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 | ----          |
| RESERVAS                                                           | 504 | 9.132.451     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | 3.991.719.553 |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506 | ----          |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507 | ----          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | 165.080.871   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 2.709.030.631 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 519 | 6.879.963.506 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 529 | 9.093.557.694 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |     |             |
|----------------------|-----|-------------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 821 | 108.394.232 |
|----------------------|-----|-------------|

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 825 7675

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                 |             |
|------------------------|-----------------|-------------|
| PAGO PREVIO            | 901             | ----        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 - 901       | 309.697.807 |
| INTERESES POR MORA     | 903             | ----        |
| MULTAS                 | 904             | ----        |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 309.697.807 |

|                  |               |                        |                        |                     |
|------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
| 910              | 911           | 912                    | 913                    | 914                 |
| SI.              | SI.           | SI.                    | SI.                    | SI.                 |
| 915              | 916           | 917                    | 918                    | 919                 |
| U.S.             | U.S.          | U.S.                   | U.S.                   | U.S.                |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

|                                         |     |                |
|-----------------------------------------|-----|----------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 601 | 12.699.903.176 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602 | ----           |
| EXPORTACIONES                           | 603 | ----           |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | ----           |
| INGRESOS NO OPERACIONALES               | 605 | ----           |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 606 | ----           |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 607 | ----           |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 608 | 1.909.598.595  |
| OTRAS RENTAS                            | 609 | 24.609.501.771 |
| TOTAL INGRESOS                          | 609 | 24.609.501.771 |

700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |     |                |
|-------------------------------------------------------|-----|----------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 11.305.977.017 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 | 2.691.835.369  |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 | 3.369.019.730  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 | 6.886.655.117  |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 | ----           |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | ----           |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | ----           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | ----           |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | ----           |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | ----           |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | ----           |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | ----           |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | ----           |
| APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | ----           |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | ----           |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | ----           |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | 9.988.707.299  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 | ----           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 | ----           |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 | ----           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721 | ----           |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 729 | 20.468.884.298 |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |     |               |
|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 406.439.530   |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 | ----          |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753 | ----          |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754 | ----          |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y                           | 755 | 2.035.350     |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 | 87.930.600    |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 | 119.108.184   |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758 | ----          |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759 | ----          |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 760 | ----          |
| LOCALES                                                  | 760 | ----          |
| AL EXTERIOR                                              | 761 | ----          |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762 | ----          |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763 | 1.417.363.453 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 764 | ----          |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 769 | 2.032.877.117 |

770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                  |     |               |
|----------------------------------|-----|---------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS      | 771 | ----          |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | ----          |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | 773 | ----          |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    | 779 | ----          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780 | 2.107.740.356 |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                           |                 |                |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | 801             | 29.353.277.244 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 802             | 24.947.528.789 |
| (=) UTILIDAD                              | 801 - 802       | 3.405.748.455  |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | 804             | 49.062.116     |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805             | ----           |
| = UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)        | 803 + 804 - 805 | 3.454.810.571  |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | 807             | 259.110.793    |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |                                   |               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                               | 2.107.740.356 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE                       | 809                               | 16.425.824    |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                               | ----          |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                               | 59.514.134    |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 813                               | ----          |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 814                               | ----          |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 - 811 - 812 - 813 - 814 | 2.064.652.046 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 816                               | 309.697.807   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                               | 1.754.954.239 |
| (-) ANTICIPOS                                                              | 818                               | ----          |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819                               | ----          |
| TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0               | ----          |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0               | ----          |

4 ABR. 2008

