

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790482219001

RAZON SOCIAL: TRATESA TRABAJO TEMPORARIO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5617
201	RUC -----	1790482219001
202	Razón Social -----	TRATESA TRABAJO TEMPOR
203	EXPEDIENTE -----	7791
311	Caja bancos -----	167,312.65
313	Inversiones financieras temporales -----	17,983.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,024,382.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	63,313.92
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	43,831.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	254,807.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	21,133.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	17,716.80
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,154.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,497,009.40
345	Muebles y enseres -----	47,287.28
346	Maquinaria y equipo -----	28,898.12
349	Equipo de computación y software -----	86,137.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	116,282.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	46,039.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	46,039.79
377	Otros activos diferidos -----	455.67
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	455.67
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	25,165.44
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	25,165.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,568,670.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,442.28
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,262.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	127,015.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	53,066.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	32,020.54
427	Obligaciones con el IESS -----	669,614.89
428	Obligaciones con empleados -----	661,981.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	35,405.66
432	Crédito a mutuo -----	1,421,997.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,027,807.52
457	Provisiones para jubilación patronal -----	505.71
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	505.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,028,313.23
501	Capital suscrito o asignado -----	139,702.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,293.81
507	Reservas legal -----	67,810.44
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	105,316.06
509	Reserva de capital -----	33,798.06


**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
 DIVISIÓN INFORMÁTICA  
**23 ABR. 2007**  
*Patricio Viteri*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790482219001

RAZON SOCIAL: TRATESA TRABAJO TEMPORARIO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	49,733.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	139,703.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	540,357.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,568,670.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,341,956.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,351.64
603	Exportaciones netas -----	675.98
605	Rendimientos financieros -----	4,039.14
606	Otras rentas -----	16,669.73
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,057.28
699	TOTAL INGRESOS -----	1,367,750.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	233,247.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,093.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,081.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	281,772.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	61,259.31
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	22,571.00
736	Promoción y publicidad -----	17,871.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	65,207.43
742	Suministros y materiales -----	25,293.41
743	Transporte -----	30,556.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,262.10
745	Gastos de viaje -----	13,711.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	61,373.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,372.62
749	Depreciación de activos fijos -----	20,149.71
752	Provisión cuentas incobrables -----	14,574.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	31,524.37
761	Otros gastos locales -----	183,561.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,142,483.97
801	Utilidad del ejercicio -----	225,266.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	35,405.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,771.03
814	Utilidad Gravable -----	200,632.10
817	Saldo utilidad gravable -----	200,632.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	50,158.03
819	(-) Anticipo pagado -----	5,657.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,479.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	32,020.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,599.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	32,020.55
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>32,020.55</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704923588
199	RUC CONTADOR -----	1708864580001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

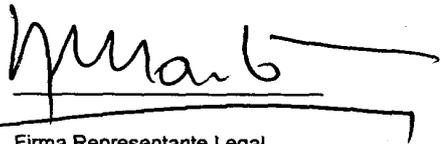
RUC: 1790482219001

RAZON SOCIAL: TRATESA TRABAJO TEMPORARIO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

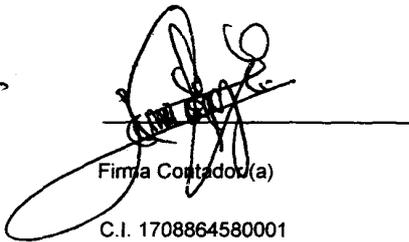
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

UMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	32,020.55
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1704923588



Firma Contador(a)

C.I. 1708864580001

4791

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790482219001
CEP#(Número de Serie)	990126320300
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	TRATESA TRABAJO TEMPORARIO SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	27/03/2007
Hora de Declaración	03:11:53 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 32,020.55
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 32,020.55

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 32,020.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 32,020.55 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 0202284-2 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.