

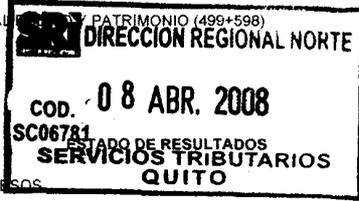
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

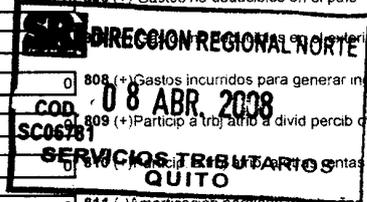
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8442036
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1790482219001	TRATESA TRABAJO TEMPORARIO S. A.
203 EXPEDIENTE	7791	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	4,293.81
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	69,851
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	91,678.78
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	33,798.06
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	57,974.79
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	115,267.19
ESTADO DE SITUACIÓN		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
300 ACTIVO		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	512,565.63
310 ACTIVO CORRIENTE		599 TOTAL PATRIMONIO (499+598)	2,656,024.35
311 Caja bancos	348,145.04		
313 Inversiones financieras temporales	12,950.6		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,769,510.03		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	69,960.08		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	108,809.45		
321 Otras cuentas por cobrar	115,155.87		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	12,183.82		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,923,379.01
328 Inventario de suministros y materiales	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	9,857.97
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	603 Exportaciones netas	2,800.31
330 Mercaderías en tránsito	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	605 Rendimientos financieros	25,005.48
332 Seguros pagados por anticipado	16,960.78	606 Otras	21,068.18
333 Arrendos pagados por anticipado	0	607 Dividendos percibidos locales	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas	0
338 Otros activos corrientes	0	609 Utilidad en venta de activos	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,313,755.51	610 Ingresos de carácter informativo	0
340 ACTIVO FIJO		699 TOTAL INGRESOS	1,982,110.95
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	51,133.08	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	30,022.96	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	98,756.51	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	136,030.86	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	738,325.5
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43,881.69	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	23,139.41
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	174,047.32
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	71,366.52
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	43,881.69	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	29,705.82
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Gastos de reclutamiento y selección prop. de person. nat.	24,381.78
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Aportación bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	267,810.36	736 Promoción y publicidad	10,667.66
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	267,810.36	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	30,576.79	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	92,172.39
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	27,229.63
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	20,056.96
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	28,797
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	24,881.77
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	78,362
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	30,576.79	748 Impuestos, contribuciones y otros	25,393.39
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	19,747.94
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,656,024.35	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	16,463.29
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	36,599.45
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	51,528.45	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,946.37	761 Otros gastos locales	352,368.07
427 Obligaciones con el IESS	418,896.85	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	773,489.98	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	28,260.76	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,793,705.9
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,276,122.41	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	188,405.05
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	28,260.76
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	19,364.1
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar inter. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. año a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. año a divid percib. otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	505.71	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	866,830.6	814 = Utilidad gravable	179,508.39
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	867,336.31	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	179,508.39
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	44,877.1
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	12,599.5
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	28,331.22
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,143,458.72	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,946.38
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704923588	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713372207001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,946.38
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,946.38	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 921

921 (Camp 812 y 821) Ley No 922 Regi

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990172915502

Fecha Recaudacion: 08/04/2008

Matias I. Ortega
 MATIAS CORTESE ORTEGA
 GERENTE GENERAL
 C.I. 1712701273

Ximena Jurado LL.
 XIMENA JURADO LL.
 CONTADORA GENERAL
 RUC 1713372207001

