SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791436385001

RAZON SOCIAL: PROVISION DE TRABAJO TEMPORAL PROTRATEM CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

88051

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	128
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1713475075
199	RUC CONTADOR	1710570688001
201	RUC	1791436385001
202	Razón Social	PROVISION DE TRABAJO T
203	EXPEDIENTE	88051
311	Caja bancos	8,649.25
313	Inversiones financieras temporales	20,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	87,025.17
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,702.28
321	Otras cuentas por cobrar	54,829.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	774.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	466.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	673.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	170,716.47
399	TOTAL DEL ACTIVO	170,716.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	44,624.53
419	Prestamos de accionistas locales	19,436.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	731.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	538.94
427	Obligaciones con el IESS	11,608.38
428	Obligaciones con empleados	16,170.66
431	Provisiones a corto plazo	66,663.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	159,774.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	159,774.88
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
507	Reservas legal	3,344.36
519	(-) Pérdida del ejercicio	2,402.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	10,941.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	170,716.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	47,751.81
605	Rendimientos financieros	7,080.85
699	TOTAL INGRESOS	54,832.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,232.51
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	28,256.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,296.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	989.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,170.00
732	Mantenimiento y reparaciones	120.00
735	Comisión a sociedades	2,013.00
742	Suministros y materiales	987.00
748	Impuestos contribuciones y otros	1,128.05
752	Provisión cuentas incobrables	909.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791436385001
RAZON SOCIAL: PROVISION DE TRABAJO TEMPORAL PROTRATEM CIA.LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,096.40
761	Otros gastos locales	10,496.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	56,696.49
802	Pérdida del ejercicio	1,863.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país	4,019.60
814	Utilidad Gravable	2,155.77
817	Saldo utilidad gravable	2,155.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	538.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	673.72
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	683.30
898	Saldo a favor contribuyente	134.78
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

MEDINA VEGA ELIZABETH
Firma Representante Legal

C.I. 1713475075

CEVALLOS RIVADENEIRA MIRIAM
Firma Contador (a)

C.I. 1710570688001

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 8799399

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O **102** AÑO 2007 **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **106** No. de empleados bajo nómina 128

201 RUC 1791436385001 PROVISION DE TRABAJO TEMPORAL PROTRATEM CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 88051

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	8,649.25
313 Inversiones financieras temporales	20,000
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	87,025.17
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,702.28
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	54,829.16
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	774.97
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	466.48
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	673.72
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	170,716.47
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	10,000
503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	3,344.36
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	2,402.77
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	10,941.59
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	170,716.47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	47,751.81
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	7,080.85
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	54,832.66
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0

	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	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	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,232.51
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	28,256.89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,296.37
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	989.63
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.	1,170
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	120
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	2,013
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	987
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,128.05
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	170,716.47	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	909.76
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	44,624.53	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,096.4
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 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	19,436.63	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	731.86	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	538.94	761 Otros gastos locales	10,496.88
427 Obligaciones con el IESS	11,608.38	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	16,170.66	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0

432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	159,774.88	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	1,863.83
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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	4,019.6
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 ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**811** (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	2,155.77
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	**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)	2,155.77
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	538.94
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	673.72
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)	159,774.88	**898** Saldo a favor contribuyente	134.78
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.	683.3
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1713475075						
199 RUC CONTADOR	1710570688001						
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0						
906 Compensaciones	0						
907 Notas de crédito	0						

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato	**925** Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Fecha Recaudacion: 24/04/2008

MEDINA VEGA ELIZABETH
REPRESENTATE LEGAL
CC:1713475075

CEVALLOS RIVADENEIRA MIRIAM
CONTADOR
CC:1710570688