SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0787

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

No. 70 0002840

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791768957001	PROEMPLOY S.A.	90544

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	2,399.36
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	371.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	318	2.51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2,772.87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	357	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	348.49
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	278.80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	69.69
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ASAMBLEA, GERENTES Y PARTES RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	364	–
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ASAMBLEA, GERENTES Y PARTES RELACIONADAS — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ASAMBLEA, GERENTES Y PARTES RELACIONADAS — OTROS	366	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–
OTROS ACTIVOS	371	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 370 +397	379	2,842.56
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	380	3,398.94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	381	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	382	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	383	–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	384	–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	385	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ASAMBLEA, GERENTES Y PARTES RELACIONADAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	386	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ASAMBLEA, GERENTES Y PARTES RELACIONADAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	387	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ASAMBLEA, GERENTES Y PARTES RELACIONADAS — CON EL IESS	388	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ASAMBLEA, GERENTES Y PARTES RELACIONADAS — CON EMPLEADOS	389	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ASAMBLEA, GERENTES Y PARTES RELACIONADAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	390	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	391	–
PROVISIONES	392	–
CRÉDITO A MUTUO	393	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	394	3,398.94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	395	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	396	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	397	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	398	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ASAMBLEA, GERENTES Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	399	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ASAMBLEA, GERENTES Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	400	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	401	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	402	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	403	–
PROVISIONES	404	–
CRÉDITO A MUTUO	405	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	406	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	407	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	408	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	409	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	410	–
TOTAL OTROS PASIVOS	411	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	412	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 489	419	3,398.94

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	421	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	422	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	423	3.55
RESERVA LEGAL	424	1.51
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	425	–
RESERVA DE CAPITAL	426	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	427	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	428	13.57
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	429	2,097.89
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	430	477.12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	431	556.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	439	2,842.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 589	499	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		–
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	712	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	–
COMBUSTIBLES	726	–
LUBRICANTES	727	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	–
TRANSPORTE	732	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	–
GASTOS DE VIAJE	734	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	477.12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	743	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	744	–
PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES	745	–
PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR	746	–
OTRAS PÉRDIDAS (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	747	–
OTRAS PÉRDIDAS (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	748	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	–
INCOBRABLES — LOCALES	750	–
INCOBRABLES — DEL EXTERIOR	751	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	477.12
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	477.12
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mas 5.15%)	809	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-806) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	477.12
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	–
INTERESES POR MORA	902	–
MULTAS	903	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	–

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.)

Proemploy S. A.

Firma Autorizada

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1709817763 — RUC No. 1792157600001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.
911 USD	912 USD	913 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	914 REGISTRO OFICIAL No.	915 USD

PARA USO DE LAS OFICINAS DEL SRI

916 Recibo No.	917 USD	918 FECHA
919 AÑO	920 MES	921 DÍA

Ivette Jiménez

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

22-084-006347 T $0.00 2007/04/18 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50