

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **30 0004052**

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 2005-0517** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO: **2005** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0992206470001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PERSONAL COLOCATION'S CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **105091**

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	314.01		602 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		603 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	-		604 RESERVA LEGAL	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		605 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	-		606 RESERVA DE CAPITAL	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		607 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	9.22		608 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	-		610 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		TOTAL PATRIMONIO NETO	612
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	613
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-			

340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TERRENOS	341	-		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS	342	-		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
OBRAS EN PROCESO	343	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INSTALACIONES	344	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
MUEBLES Y ENSERES	345	-		715 INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO	715
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES EN PROCESO	716
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-		721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-		723 BAJA DE INVENTARIOS	723
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	-		724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
MARKAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	-		725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	-		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	-		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
TOTAL ACTIVO FIJO	358	-		728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
				729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
				730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
				731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
				732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
				733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
				734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
				735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735
				736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
				737 COMBUSTIBLES	737
				738 LUBRICANTES	738
				739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
				740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
				741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	741
				742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742
				743 TRANSPORTE	743
				744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744
				745 GASTOS DE VIAJE	745
				746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
				747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
				748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
				749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
				750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
				751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
				752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
				753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
				754 GASTOS Y COMISIONES AGENCIAS	754
				755 GASTOS Y COMISIONES A TRABAJADORES	755
				756 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756
				757 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	757
				758 OTROS GASTOS	758
				759 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	759
				760 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	760
				761 PÉRDIDAS EN CARTERA	761
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	762

370 OTROS ACTIVOS		ESTADO DE RESULTADOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		806 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	806
				807 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	807
				808 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	808
				809 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	809
				810 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	810
				811 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	811
				812 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	812
				813 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	813
				814 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	814
				815 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	815
				816 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	816
				817 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	817
				818 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	818
				819 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	819
				820 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	820
				821 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	821
				822 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	822
				823 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	823
				824 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	824
				825 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	825
				826 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	826
				827 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	827
				828 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	828
				829 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	829
				830 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	830
				831 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	831
				832 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	832
				833 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	833
				834 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	834
				835 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	835
				836 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	836
				837 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	837
				838 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	838
				839 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	839
				840 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	840
				841 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	841
				842 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	842
				843 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	843
				844 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	844
				845 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	845
				846 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	846
				847 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	847
				848 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	848
				849 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	849
				850 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	850
				851 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	851
				852 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	852
				853 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	853
				854 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	854
				855 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	855
				856 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	856
				857 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	857
				858 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	858
				859 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	859
				860 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	860
				861 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	861
				862 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	862
				863 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	863
				864 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	864
				865 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	865
				866 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	866
				867 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	867
				868 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	868
				869 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	869
				870 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	870
				871 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	871
				872 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	872
				873 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	873
				874 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	874
				875 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	875
				876 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	876
				877 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	877
				878 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	878
				879 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	879
				880 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	880
				881 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	881
				882 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	882
				883 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	883
				884 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	884
				885 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	885
				886 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	886
				887 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	887
				888 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	888
				889 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	889
				890 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	890
				891 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	891
				892 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	892
				893 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	893
				894 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	894
				895 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	895
				896 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	896
				897 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	897
				898 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	898
				899 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	899
				900 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	900

400 PASIVO		ESTADO DE RESULTADOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE				PAGO PREVIO	
Capital y obligaciones por pagar provisionales	411	-		901 PAGO PREVIO	901
Obligaciones con instituciones financieras	412	-		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
Préstamos de organismos	413	-		903 INTERESES POR MORA	903
Deudas con la administración tributaria	414	-		904 MULTAS	904
Deudas con el ISS	415	-		905 TOTAL PAGADO	905
Deudas con empleados	416	-			
Deudas con proveedores	417	-			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	418	-			
Provisiones	419	-			
Credito a mutuo	420	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
Deudas y obligaciones por pagar a largo plazo	441	-			
Obligaciones financieras	442	-			
Préstamos de organismos	443	-			
Deudas con la administración tributaria	444	-			
Deudas con el ISS	445	-			
Deudas con empleados	446	-			
Deudas con proveedores	447	-			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	448	-			
Provisiones	449	-			
Credito a mutuo	450	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	451	-			