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**	8573333
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992236434001	ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS S.A. UBA	
203 EXPEDIENTE	107366		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	11,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	91,617.35
311 Caja bancos	6,550.43	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	102,617.35
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	60,630.56	**699** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	302,249.83
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7,754.11		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	88,626.05	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	14,592.23	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,318,740.49
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) ejercicio fiscal	22,742.04	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	7,064.21
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	22,887.33	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	1,325,804.7
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	208,274.53	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	27,322.11

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 29 ABR 2008 Dr. Pedro Maldonado GUAYAQUIL

SRI DECLARACIONES Y ANEXOS 29 ABR 2008 Gerente General Responsable: Firma:

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	397,698.74
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	22,887.33
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	2,966.81	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	58,043.64	**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	13,263.3	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	34,807.18	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	448	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	26,474.34	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	489,817.69
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	83,054.59	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	78,424.18
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	9,128.5
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	83,054.59	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	36,929.39
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,871.08
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	11,244.6
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	10,920.71	**736** Promoción y publicidad	382.62
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	2,027.76
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,920.71	**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)	4,224.22
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo accionis	0	**742** Suministros y materiales	24,800.52
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	20,262.61
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	15,455.74
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	7,482.49
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	206.44
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	1,652.45
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	18,695.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	302,249.83	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	5,461.52
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Provisión y gasto por difer. de cartera	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	115,751.75	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	2,577.26
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SOCIEDADES
29 ABR 2008
GUAYAQUIL
Pedro Maridueña S.

Dirección Regional Litoral Sur
Asesoría Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
29 ABR 2008
Responsable:
Firma:

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	3,391.63	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	30,539.11	**761** Otros gastos locales	47,312.74
427 Obligaciones con el IESS	5,341.33	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,086.41	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	21,557.02	**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	1,182,091.22
432 Crédito a mutuo	9,476.31	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	195,143.56	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	143,713.48
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	21,557.02
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	1,091.07
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	4,488.92	**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	123,247.53
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,488.92	**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)	123,247.53
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	30,811.88
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	2,820.26
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	19,921.78
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 (469+489+479+499)	199,632.48	**898** Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	8,069.84

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 Cod. A: (Sobre RC) Ret. B: ((0.2%PT)+(0.2%Cap.Pr.)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0905209102	**900** VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR 0913551891001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	8,069.84
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 8,069.84	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones 0	**904** MULTAS	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 29 ABR 2008 S. Pedro Mariduena GUAYAQUIL

Dirección Regional del Litoral Servicios Tributarios DECLARACIONES Y ANEXOS 29 ABR 2008

907 Notas de crédito		0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)				8,069.84
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 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870174228621
Fecha Recaudacion: 14/04/2008

ESTHER UBALDA TOUMA PRIETO
CI 0905209102

IVONNE MORALES RAMIREZ
RUC0913551891001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 ABR 2008
Pedro Maridueña
GUAYAQUIL

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
Guayas AGR019
29 ABR 2008
Responsable

107366

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992236434001
CEP#(Número de Serie)	870175627069
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106200601
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS S.A. UBA
Periodo Fiscal	0/2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Hora de Declaración	03:28:21 PM
Fecha Máxima de Pago	14/05/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 8,069.84
Intereses por mora	$ 105.23
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 8,175.07
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 8,175.07
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 8,175.07 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 ABR 2008
Pedro Marideña
GUAYAQUIL