

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26680867

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUÉ SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 111900

RUC 201 0662301485001 202 FACTOR HUMANO S.A. FACTORHUM

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	33,993.3
Caja, bancos	311	4,283.01	602	188,499.25
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	1,035.00	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	0	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	459.41
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	699	222,951.96
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	11,277.2		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,051.07	691	0
inventario de materia prima	325	0	692	0
inventario de productos en proceso	326	0		
inventario de suministros y materiales	327	0		
inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	36,996.42		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	58,552.76		
ACTIVO FIJO		el sujeto pasivo	701	0
		Compras netas locales de bienes no producidos por		
		por		
		el sujeto pasivo	702	0
		Importaciones de bienes no producidos por		

Inmuebles*(excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	258 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,290 Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,229.3 (-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,437.54 Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,339.76 (-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Mercas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	5,616
Gastos de organización y constitución	373	169 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	10,466.55
Otros activos diferos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,366.02
(-) Amortización acumulada	378	169 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	30,737.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,684.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730	1,456.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732	2,698.11
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734	21,062.81
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736	23,904.64
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0	754	235.95
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	62,892.52 Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,018.18 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	6,000 Seguros y reseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,249.17
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		3,156.88	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		1,089.72	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,468
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,417.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,753.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,497.73	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,880.75	Servicios públicos	787	0	788	3,094.21
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	70,585.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,424.21
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		197,080.31	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,813.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		197,080.31	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si: 699 - 799 mayor a 0)	801		25,871.65	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(- 15% Participación a trabajadores	811		3,880.75	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		459.41	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores tributables a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		21,531.49	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	20,813.68					
			Utilidad a reinvertir y capitalizada	841		0	
			Saldo utilidad gravable	842		21,531.49	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849		5,382.87	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		404.16	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		4,546.91	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	3,606.07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	22,828.92	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	14,843.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	431.8
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	865	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	42,078.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	62,892.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	431.8
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	431.8

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	431.8
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal ante el caso se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted] 0917964827

RUC CONTADOR 199 [redacted] 0910046598001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870357166320
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992301465001
870365670941
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

FACTOR HUMANO S.A. FACTORHUM
0/2009
18/05/2010
20/04/2010
03:37:41 PM
20/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 431.80
Intereses por mora	\$ 4.97
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 436.77

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 436.77
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 436.77

Le recordamos que el valor de US \$ 436.77 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2010



BANCO DE GUAYAQUIL

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870365670941
RUC: 0992301465001
RAZON SOCIAL: FACTOR HUMANO S.A. FACTORHUM
COD. IMPUESTO: RENTA SOCIEDAD
NO. AUTORIZACION: SEV1037383

VALOR IMPUESTO: 436.77
COSTO DE SERVICIO: 0.50
TOTAL: 437.27

RC3 94V4-1 2010/05/20 10:30:17