SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 3001116031

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
0992301460001	Factor Humano S.A. FactorHun	111900

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	579,33	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	2.091,40	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	689,06	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	3.362,99	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	–	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	364	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	399	–	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	169,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	163,40	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,60	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–	
OTROS ACTIVOS	390	[illegible]	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	2.243,30	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	399	6.597,89	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES) — LOCALES	411	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES) — DEL EXTERIOR	412	–	
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–	
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–	
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	–	
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	–	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	54,44	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	–	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	525,44	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–	
PROVISIONES	431	–	
CRÉDITO A MUTUO	432	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	579,78	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES) — LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES) — DEL EXTERIOR	442	–	
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–	
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–	
ANTICIPOS DE CLIENTES Y CUENTAS RELACIONADAS — LOCALES	448	–	
ANTICIPOS DE CLIENTES Y CUENTAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–	
OBLIGACIONES TIMBRE — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	
OBLIGACIONES TIMBRE — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	
PROVISIONES	459	–	
CRÉDITO A MUTUO	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	579,78	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–	
RESERVA LEGAL	507	–	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–	
RESERVA DE CAPITAL	509	–	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	516	2.242,90	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	2.993,21	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.018,11	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	6.597,89	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	73.217,56	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	63,10	
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	73.281,96	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	–	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES NO GRAVADAS	725	–	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	27.139,67	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	4.200,00	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.251,78	
COMBUSTIBLES	737	–	
LUBRICANTES	738	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	5.57[illegible]	
TRANSPORTE	743	316,95	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.[illegible]	
GASTOS DE VIAJE	745	2.094,44	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.157,76	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.136,61	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	163,40	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	5.825,28	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	–	
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	756	–	
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	757	–	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	–	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	25.156,21	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	69.781,71	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.500,26	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	525,04	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–	
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) 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	2.975,21	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	–	
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.975,21	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	743,80	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	689,06	
(-) 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	54,74	
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	827	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	54,74	
INTERESES POR MORA	829	–	
MULTAS	830	–	
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	54,74	

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 L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Paola Gonzalez Ruiz — NOMBRE: Sandra Ponce R.

805 C.I. No. 0917964827	806 RUC No. 0912763654001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	807	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	808	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	809	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

810 N/C No. –	811 N/C No. –	812 N/C No. –	
813 USD –	814 USD –	815 USD –	

DETALLE DE COMPENSACIONES

816 Nacd. No. –	817 Nacd. No. –		
818 USD –	819 USD –		

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 820 — AÑO — 821 — MES — 822 — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — ABR 2007 — GUAYAQUIL — FIRMA FERNANDEZ P.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGNI S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 31-12-06