

FORMULARIO

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

Resolución No. 2000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

6841078

91 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0982351500001

MICROOUTSOURCING S.A.

202 EXPEDIENTE

115309

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

602 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

603 Aportes socios/incremento para f.d. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativas y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por ganancias, donaciones u otras

0

613 Utilidad antes de impuestos

2,374.74

615 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

0

617 Utilidad después de Part, Imp y Reser

4,512.18

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

620 TOTAL PATRIMONIO NETO

7,886.92

622 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (433+620)

10,522.32

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja y bancos

5,520.12

315 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,955.61

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

57.8

326 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

326 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

1,466.53

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario para venta y mercadería en tránsito

3,657.51

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. expuestos, mercancías y acuerdos

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

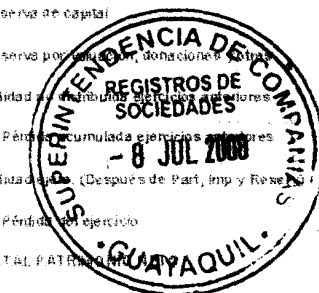
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

12,680.73

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

3,170.63



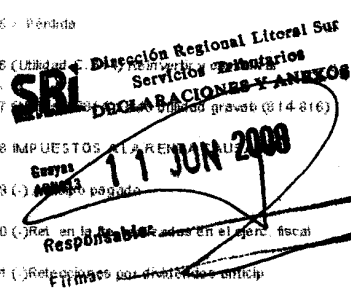
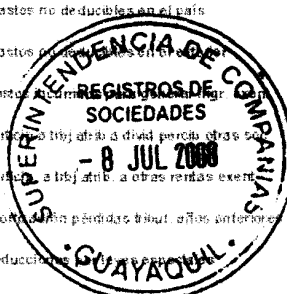
SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

ESTADO DE RESUMEN
11 JUN 2008

Responsable:
Firma:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
- 8 JUL 2008
• GUAYAQUIL •
Dirección de Registro y Servicios al Usuario
DECLARACIONES Y ACTOS
11 JUN 2008

416 Obligaciones con instt. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	760 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
424 Préstamos de accionistas del exterior	0	768 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
428 Obligaciones con la Administración Tributaria	249.51	769 Gasto provisiones deducibles	0
429 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	17.81	784 Otros gastos locales	24,296.56
427 Obligaciones con el IESS	0	782 Otros gastos del exterior	0
430 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0
428 Oblig. participación trabaj. a pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
433 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	114,995.26
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,057.52	801 Utilidad del ejercicio (799-798 mayor que 0)	6,017.56
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (799-799 menor que 0)	0
441 Ctas y dec. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	0
443 Ctas y dec. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos a ventos	0
446 Obligaciones con instt. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	10,576.66	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
464 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Part. de trib. a div. por el otro país	0
465 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Part. de trib. a div. por el otro país	0
466 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por gastos de investigación	0
463 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
464 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,017.56
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,576.66	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad antes de impuestos	0
471 Anticipo clientes	0	817 (+) Gastos de amortización	6,017.56
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	1,504.4
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Impuesto pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Abat. de los en el ejerc. fiscal	1,486.59
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por int. provenientes del ext.	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Red. Trib. u exoneración por ley esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (433+469+473+489)	11,634.18	896 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	17.81
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 105 de la Constitución 2004-026 de la E.C.T.A.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		887 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC) Ret.	0
		B: ((0.25%PT)+(0.25%CG)+(0.4%AT)+(0.4%IR)) Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
498 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0917565560	901 PAGO PREVIO	0
499 RUC CONTADOR	0916820034001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	17.81
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	17.81	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de Crédito

908 TOTAL PAGADO (907 x 30% x 365)

909

NOTA DE CRÉDITO GUARDA

909 NOTAS DE CRÉDITO No

910 No

911 No

912 No

913 No

908 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

914 VALOR

915 VALOR

916 VALOR

917 VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

918 Resolución No

919 Resolución No

920 Resolución No

921 Resolución No

917 COMPENSACIONES VALOR

922 VALOR

923 VALOR

924 VALOR

924 (Código 917) Ley No

925 Ley No

926 Ley No

927 Ley No

928 Año

929 Año

930 Año

931 Año

932 Año

933 Año

936 FORMA DE PAGO

937 FORMA DE PAGO

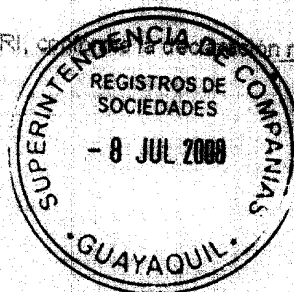
938 BANCOS

939 BANCOS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, con la cual se ha verificado la información registrada.

Número Serial: 970176906394

Fecha Recaudación: 28/04/2008



SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Boletín
2008/13

11 JUN 2008

Responsable:

Firma:

