

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4079605

11 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 ID

0992381817001

ECUADORIAN LABOR SPECIALISTS S.A. LABORSPECIALISTS

203 EXPEDIENTE

117610

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

12,125.8

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

73,981.72

317 Ctas Provisiones 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)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (IR) años anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (IR) año corriente

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Préstamos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

86,107.52

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

10,000

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

939.75

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva porvaluación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

145.35

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

4,262.29

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

15,347.39

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+598)

171,106.43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

161,564.22

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

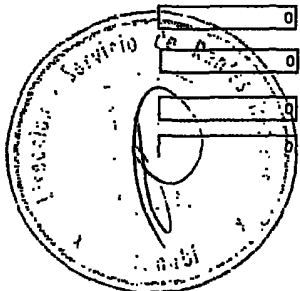
0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



343 Otros en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Maquinas y enseros	6,698.51
348 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	791
351 Vehiculos, equipo de transporte y equipo comercio móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	408.61
357 (-) Depreci acumulada acelerada vehiculos, equipo transp y comercio móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,082.9
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	7,082.9
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS A LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	77,918.01
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	77,918.01
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (358+369+379+397)	171,108.43

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	161,564.22
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Comoras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Bajo de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	74,704.8
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a travs de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,481.33
727 Beneficios sociales o indemnizaciones	8,369.84
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	25,727.46
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	8,588.21
733 Arrendamiento bienes inmue propiedad personas naturales	8,342.87
734 Arrendamiento bienes inmue propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	187.56
742 Suministros y materiales	2,277.08
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (gastos a accionistas, trabajadores)	1,743.83

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	57,419.49
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,116.31
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,879.5
427 Obligaciones con el IESS	6,003.99
428 Obligaciones con empleados	82,090.07
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,249.68
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	155,750.04
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	155,750.04

clientes)	
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	417.49
749 Depreciación de activos fijos	406.61
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	13,006.42
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	153,233
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	8,331.22
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,249.68
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	436.47
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	7,518.01

ver perdida

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

910 - PREVIOS

916 Reinvertir y capitalizar

917 Saldo utilidad gravable

918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

919 (-) Anticipo pagado

920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

921 (-) Retenciones por dividendos anticipados

922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes capitalistas

998 Saldo a favor contribuyente

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*918)-920

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1710291343

199 RUC CONTADOR

1308149366001

905 Cheque, débito bancario efectivo u otras formas de pago

107.71

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO. VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR

919 USD

921 (Código 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mec.

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

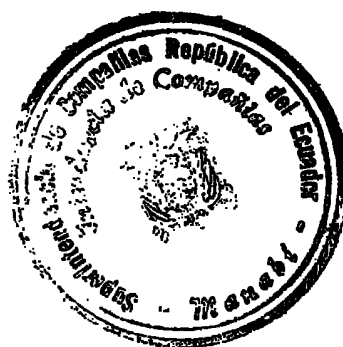
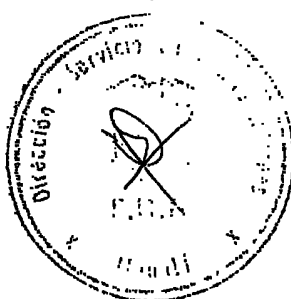
RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

[Firma]

[Firma]

Numero Serial: 870129312031
Fecha Recaudacion: 30/04/2007



30 MAYO 2007

FORMULARIO # 4079605



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

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

Red bancaria
0992381817001
870129312031
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ECUADORIAN LABOR SPECIALISTS S.A. LABORSPECIALISTS
2006
30/04/2007
10/04/2007
11:16:16 AM
10/05/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 107.71
\$ 107.71

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 107.71
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 107.71 , debe ser cancelado hasta el 10/05/2007

NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI 6302

RUC:.....1790010937001

Autori.:1104382739 Valida hasta Ene/2008

Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira

Oficina:.... AG.MANTA

Dirección Emisión: Av. 2 entre calle
11 y 12

Cajero..... ANRUIZ

Fecha:..... 2007-05-10 14:15:56

Documento:.. 002-004-0008731

Cliente:.... Consumidor Final

0992381817001

\$107.71

Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventanil

\$0.20

Total:..... \$0.20



99 - 90
BANCO PICHINCHA C.A.
30 MAYO 2007