

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



30 MAYO 2007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4078373

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992381906001

HUMAN TALENTS S.A. CORPTALENTS

203 EXPEDIENTE

117813

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	23,511.22
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs por cobrar clientes no relacionados	34,442.47
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	95,774.72
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,529.97
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) año corriente	383.11
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario mpuestos herramientas y accesorios	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	155,841.49
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrains	0
342 Edificios	0

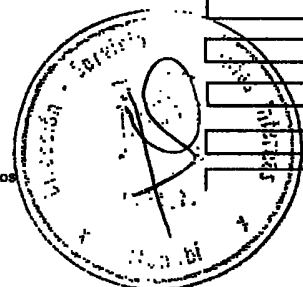
500 PATRIMONIO NETO

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	443.74
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	51.06
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,656.32
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	14,049
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	155,841.49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	33,702.02
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 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreciación acumulada vehículos, equipo transporte y camión móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0

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 (359+368)	0

OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0
375 Efecto devaluación de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL ACTIVO (359+369+379+397)	155,641.48

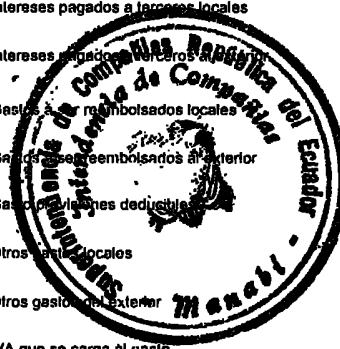
PASIVO

PASIVO CORRIENTE

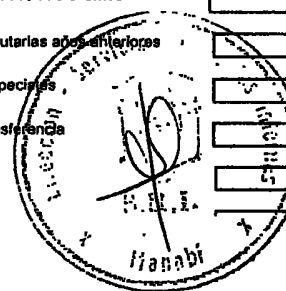
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	33,702.02
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario 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 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	12,603.74
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,620.84
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,051.36
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	217.39
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	418.53
733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad sociedades	1,402.41
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)	0
742 Suministros y materiales	714.02
743 Transporte	1
744 Gastos de gestión (egresos a socios, trabajadores y	561.04

411 Cuentas y doc por pagar proveedores locales	82,728.45
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
418 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,317.79
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,479.01
427 Obligaciones con el IESS	22,094.5
428 Obligaciones con empleados	18,092.79
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	984.54
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	127,697.08
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc por pagar proveedoras 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	13,895.41
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	13,895.41
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)	141,592.49

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	423.57
749 Depreciación de activos fijos	0
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 reembolsados locales	0
759 Gastos reembolsados al exterior	0
760 Gastos deducibles	0
761 Otros gastos locales	7,225.45
762 Otros gastos al 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	27,138.45
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	6,563.57
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	984.54
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	337.02
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajo atribuido divididos otros soc	0
810 (+) Participación a trabajo atribuido 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	5,918.05
845 =Ganancia	



30 MAYO 2009



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

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

815 Reinvertir y capitalizar

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

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

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO. NUMERO

909 NOTAS DE CRÉDITO. VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES. VALOR

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

924 Mes

910 No.

911 USD

918 Resolución No.

919 USD

922 Registro oficial No.

925 Día

912 No.

913 USD

918 Resolución No.

919 USD

923 Año

925 Día

914 No.

915 USD

no existe año

930 FORMA DE PAGO

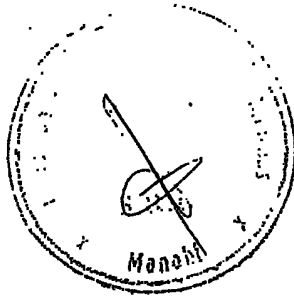
931 BANCO

no existe dato

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870129299397
Fecha Recaudacion: 30/04/2007



30 MAYO 2007



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992381908001
CEP#(Número de Serie)	870129956275
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106200601

Razón Social	HUMAN TALENTS S.A. CORPTALENTS
RESUMEN DE DATOS	0/2006
Periodo Fiscal	08/05/2007
Fecha de Declaración	30/04/2007
Fecha de Vencimiento	03:24:58 PM
Hora de Declaración	28/05/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 1,095.90
Intereses por mora	\$ 9.45
Multas	\$ 4.38
Total a Pagar	\$ 1,109.73

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,109.73
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,109.73 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2007



30 MAYO 2007