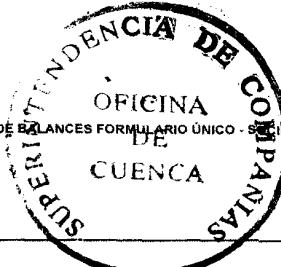


## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008



## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

89 No. FORMULARIO

7800704

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nomina

201 RUC

0892441358001

TALYWORK S.A.

203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
- 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
- 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
- 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
- 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

## 500 PATRIMONIO NETO

- 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional
- 503 (-)Cap. suscrit no pagado. acciones en tesorería
- 505 Aportes socios /accionist para fut capitalización
- 507 Reserva legal
- 508 Reservas facultativa y estatutaria
- 509 Reserva de capital
- 512 Reserva por valuación, donaciones y otras
- 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
- 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
- 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, imp y Reserv)
- 519 (-) Pérdida del ejercicio
- 598 TOTAL PATRIMONIO NETO
- 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 inversiones financieras temporales

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

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

326 inventario de materia prima

327 inventario de productos en proceso

328 inventario de suministros y materiales

329 inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en transito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

699 TOTAL INGRESOS

## 700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad



343 Obras en proceso	0 715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0 716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0 718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0 721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0 723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0 736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0 743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+370+397)	0 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0 756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Prestamos de accionistas locales	0 757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0 760 Gasto provisiones deducibles	0
	0 761 Otros gastos locales	0

427 Obligaciones con el IESS		0	762 Otros gastos del exterior		0
428 Obligaciones con empleados		0	763 IVA que se carga al gasto		0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		0	764 Perdida en venta de activos fijos		0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0	766 Perdidas en cartera		0
431 Provisiones		0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS		0
432 Crédito a mutuo		0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)		0
440 PASIVO LARGO PLAZO			802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)		0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		0	803 (-) 15% Participación trabajadores		0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos		0
445 Obligaciones con instil. financieras locales		0	805 (-) 100% Otras rentas exentas		0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0	806 (+) Gastos no deducibles en el país		0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales		0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior		0
451 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext.		0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent		0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0	809 (+) Particip. a trbj atrb. a divid percib otras soc		0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent		0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores		0
457 Provisiones para jubilación patronal		0	812 (-) Deducciones por leyes especiales		0
459 Provisiones		0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia		0
461 Crédito a mutuo		0	814 = Utilidad gravable		0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		0	815 = Pérdida		0
470 PASIVO DIFERIDO			816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar		0
471 Anticipo clientes		0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)		0
473 Otros pasivos diferidos		0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO		0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		0	819 (-) Anticipo pagado		0
480 OTROS PASIVOS			820 (-) Ret en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal		0
481 Ingresos anticipados		0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip		0
489 TOTAL OTROS PASIVOS		0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext		0
498 Pasivos contingentes (Informativo)		0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.		0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)		0	898 Saldo a favor contribuyente		0
			899 Saldo impuesto a la renta a pagar		0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas			897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.		0
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			B: $\{(0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%)I\}-Ret.$		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102014438		901 PAGO PREVIO		0
199 RUC CONTADOR	0101066454001		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		0	903 INTERESES POR MORA		0
906 Compensaciones		0	904 MULTAS		0
907 Notas de crédito		0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No		910 No	912 Ng	914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD		0	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

[REDACTED]

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870166491970

Fecha Recaudacion: 28/02/2008

Sr. Pablo Huiquez Cárdenas  
GERENTE

Ing. C. Segundo Luna B.  
C.P.A. Reg. 19012

<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	
RUC	Declaración sin valor a pagar
CEP#(Número de Serie)	0992441356001
Código Impuesto	870166497970
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	TALYWORK S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/02/2008
Hora de Declaración	11:53:46 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/02/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00