

130671

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26753449

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 : 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 [0992562730001]

202 FACTOR LABORAL FACTLABOR S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [ ] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [ ] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [ ] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 662,845.76

Caja, bancos

311 [ ] 45,382.13 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

Inversiones corrientes

312 [ ] 73,693.43 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 337.01

No relacionados / Locales

315 [ ] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

609 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

610 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior

611 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

612 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 863,182.77

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [ ] 9,933.9

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 18,568.98 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Impresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes 332 [ ] 30,596.31 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 [ ] 178,174.75 el sujeto pasivo

702 [ ] 0

Importaciones de bienes no producidos por

<b>Immuebles (excepto terrenos)</b>	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,023.46 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,364.84 inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,000 Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	866.07 (-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	689.41 inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	4,564.96 (-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	178,450.33
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	62,479.71
Otros activos diferidos	377	0 Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	38,180.87
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	251,640.82
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	28,400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,889.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730	1,026.46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732	1,039.24
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734	7,808.34
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736	16,058.27
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0	750	8,799.63
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	2,700 Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	2,700 Local	763	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	185,439.71 Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	0	0
Relacionados / Locales	419	123,568.24 Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,325.84 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,347.65 Servicios públicos	787	0	788	25,655.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	234,352.01
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	14,273.37 TOTAL GASTOS		798	859,580.92	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>172,515.1 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>	<b>859,580.92</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	0	
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	0				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	3,601.86	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores		811	14,347.65	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales		814	92,049.14	
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0	
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>				
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE		829	81,303.34	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA		839	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>172,515.1</b>				
<b>UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>						
<b>PATRIMONIO NETO</b>						
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000 Total impuesto causado		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado		842	81,303.34	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		849	20,325.84	
		(-) Retenciones por dividendos anticipados		851	1,098.64	
				852	17,469.35	
				853	0	

Reserva legal	507	5,091.21	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	28,905.04	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,757.85
(-) Pérdida del ejercicio	519	31,071.64	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>12,924.61</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>185,439.71</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	1,757.85
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	1,757.85

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [redacted] 1,757.85

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870355889681

Fecha Recaudacion: 14/04/2010



SRI

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

<b>Identificación de pago</b>	
<b>Número de identificación</b>	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	
<b>Código Impuesto</b>	
<b>Impuesto</b>	
<b>Tipo de Formulario</b>	

Red bancaria  
0992562730001  
870355889681  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	FACTOR LABORAL FACTLABOR S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	14/04/2010
<b>Fecha de Vencimiento</b>	14/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	01:15:46 PM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	14/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 1,757.85
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 1,757.85

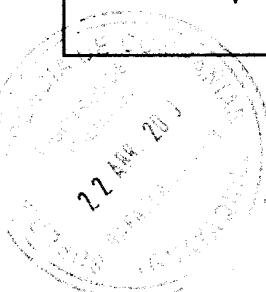
**FORMA DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 1,757.85
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 1,757.85

Le recordamos que el valor de US \$ 1,757.85 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010



2524 13:52:53 04/14/2010 0 1 bmendezz  
DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
R.U.C/C.I. : 0992562730001  
Razon social : FACTOR LABORAL FACTLABOR S.A.  
Tip.Imp.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870355889681  
Aut. SRI : 71404-201-037954-6  
Efe: us\$1,757.85 CHQ : us\$0.00  
PAGO TOTAL: us\$1,757.85

NOTA DE VENTA  
ECO.BOLIVARIANO RIC : 0992562730001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
IDENTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995  
Autoriz. : 107251020 Doc. : 001-005-9744932  
Vallido Hasta : JULIO / 2010  
Direccion Matriz : Junin 200 y Parana  
Oficina : MATRIZ H:N  
Caj: bmendezz Fecha: 04/14/2010 13:52:55  
Cliente Final: 0992562730001  
Servicio Recaudacion Inv. F. : 0.50  
EFE: 0.50  
PAGO TOTAL: us\$1,757.85