

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

191

BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

CONTINUA

31 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL ☐ 192 AÑO 2006 194 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

308 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 100 No. de empleados bajo nómina

301 RUC 170180794001 QUALITY JOB AGENCIA DE RECURSOS HUMANOS CIA. LTDA

303 EXPEDIENTE 150762

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 1,124.73

313 Inversiones financieras temporales 0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 1,124.73

321 Otras cuentas por cobrar 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0

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 922.11

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 situación 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 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,611.58

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

342 Edificios 0

343 Cctos en proceso 0

344 Instalaciones 0

345 Muebles y enseres 1,218.18

300 PATRIMONIO NETO

351 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 800

352 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

355 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

357 Reserva legal 173

358 Reservas facultativas y estatutaria 0

359 Reservas de capital 0

362 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

363 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 1,251.86

364 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 612.91

367 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 1,847.8

368 (-) Pérdida del ejercicio 0

369 TOTAL PATRIMONIO NETO 3,229.88

369 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) 4,221.66

ESTADO DE RESULTADOS

300 INGRESOS

361 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 7,643

362 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

363 Exportaciones netas 0

364 Ingresos provenientes del exterior 0

365 Rendimientos financieros 0

366 Otras rentas 0

367 Dividendos percibidos locales 0

368 Otras rentas ajenas 0

369 Utilidad en venta de activos fijos 0

369 Ingresos por reembolso 0

369 TOTAL INGRESOS 7,643

369 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	718 COSTO DE VENTAS	0
347 Navas, aeronaves, helicópteros y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	1,816.73	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	488.30
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo carretera móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,422.19	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Deprec. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y carretera móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,809.73	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de franja y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
362 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (355+368)	1,809.73	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Eaja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondo de reserva)	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	818.25
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cias y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Cias y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	880.44
383 Cias y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercadería local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguro y reaseguro (pólizas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (328+359+379+397)	4,251.68	742 Suministros y materiales	42.77
400 PASIVO		743 Transporte	0
409 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveencias locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveencias del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	377.30
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercaderías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,118.73

421 Préstamos de acciones del exterior	0	758 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo electrónico móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	578.86	763 Previsión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	33.31
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	409.44	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
436 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	769 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a multas	0	769 Gastos a ser reconocidos locales	0
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE	982.1	769 Gastos a ser reconocidos al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		769 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,175.9
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de acciones y compensaciones relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de acciones y compensaciones relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,945.1
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones entidades adquiridas por relacionados	0	801 Utilidad del ejercicio	2,782.5
458 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación personal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	409.44
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
461 Crédito a multas	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	809 (+) Gastos no deducibles en el país	9.18
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabajo a título a dividendos percibidos otros acc.	0
476 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabajo a título a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 (-) Utilidad gravable	2,368.84
486 TOTAL DEL PASIVO (430+450+470+480)	982.1	815 (-) Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Gasto utilidad gravable	2,368.84
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	578.86
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio anual	322.11
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON VERDADEROS.

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
DE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 1994-93 de la L.R.T.A.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 997 Anticipo período año (0-5/918)-820

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

194 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 991 PAGO PREVIO
 992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)
 993 INTERES POR MORA
 994 MULTAS
 999 TOTAL PAGADO (992+993+994)
 995 Cheque, débito bancario, electrónico u otras formas de pago
 996 Compensaciones
 997 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES

910 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO 910 No 912 No 914 No
 911 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLÁRES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Més 925 Dín

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870132338452
 Fecha Recaudación: 30/05/2007

Katiuzka Moreno
 1001830593

Katiuzka Moreno
 C.I. 1001830593

Bertha Andrade
 CDA-80959

Bertha Andrade
 C.I. 1001839917