

FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4062561

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O



102 AÑO 2006



104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

18

201 RUC

1792006597001

EMPRESA ADMINISTRADORA DE TALENTO HUMANO EMATALENT S.A.

203 EXPEDIENTE

154363

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

311 Caja bancos

2,607.18

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

2,065.68

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

272.93

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

9,898.78

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

646.65

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

154.86

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

2,500.18

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,212.17

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

13,395.6

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

## ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

## 600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas (Excluidas con tarifa 12%)

6,112.07

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas (Excluidas con tarifa 12%)

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

12,931.71

608 Otras rentas

38.39

## 340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terranos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Fritilinas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

154363

|                                                                                 |          |                                                                         |           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
|                                                                                 |          |                                                                         |           |  |  |
| 343 Obras en proceso                                                            | 0        | 810 Ingresos por reembolso                                              | 98,458.54 |  |  |
| 344 Instalaciones                                                               | 0        | 698 TOTAL INGRESOS                                                      | 6,150.46  |  |  |
| 345 Muebles y enseres                                                           | 0        | 700 COSTOS Y GASTOS                                                     |           |  |  |
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 0        | 710 COSTO DE VENTAS                                                     |           |  |  |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                                        | 0        | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0         |  |  |
| 348 Equipo de computación y software                                            | 0        | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 0         |  |  |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero 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         |  |  |
| 356 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 0        | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0         |  |  |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0        | 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0         |  |  |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 0        | 717 Importaciones de materia prima                                      | 0         |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                   |          | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0         |  |  |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0        | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0         |  |  |
| 363 (-) 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 (359+368)                                                 | 0        | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0         |  |  |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                                        |          | 723 Baja de inventarios                                                 | 0         |  |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                          |          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 4,373.74  |  |  |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 818.64   | 726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0         |  |  |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0        | 728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 514.78    |  |  |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0        | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 888.84    |  |  |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 0        | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0         |  |  |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | 154.65   | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 1,120     |  |  |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 463.89   | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0         |  |  |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                  |          | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0         |  |  |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0        | 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 0         |  |  |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0        | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0         |  |  |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0        | 734 Arrendamiento bienes inmu. 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         |  |  |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0        | 737 Combustibles                                                        | 0         |  |  |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0        | 738 Lubricantes                                                         | 0         |  |  |
| 394 Otros activos                                                               | 0        | 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0         |  |  |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 0        | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0         |  |  |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                                          | 0        | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 546.78    |  |  |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 13,395.6 | 742 Suministros y materiales                                            | 184.37    |  |  |
| <b>400 PASIVO</b>                                                               |          | 743 Transporte                                                          | 69.25     |  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                     |          | 744 Gastos de gestión (asaslos a accionistas, trabajadores y            |           |  |  |

|                                                                       |           |                                                                                        |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 252       | clientes)                                                                              | 0         |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0         | 745 Gastos de viaje                                                                    | 0         |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                                            | 0         |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0         | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 0         |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                  | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                                  | 0         |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                                                      | 0         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 19.28     | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0         |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0         | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 123.72    |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 0         | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 0         |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 4,113.26  | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0         |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0         | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 261.01    |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0         | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0         |
| 431 Provisiones                                                       | 131.67    | 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | 0         |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 7,667.22  | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | 0         |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 12,183.43 | 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | 95,456.54 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |           | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | 0         |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0         | 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | 0         |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0         | 761 Otros gastos locales                                                               | 556.15    |
| 445 Obligaciones con Instituciones financieras locales                | 0         | 762 Otros gastos del exterior                                                          | 0         |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0         | 763 IVA que se carga al gasto                                                          | 0         |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0         | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | 0         |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0         | 765 Pérdidas en cartera                                                                | 0         |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0         | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 8,650.62  |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0         | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |           |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0         | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 0         |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0         | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 2,500.16  |
| 459 Provisiones                                                       | 0         | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | 0         |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0         | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | 0         |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 0         | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | 0         |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |           | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | 434.76    |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0         | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0         |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0         | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0         |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0         | 809 (+) Particip a trabo atrib a dividen.percibidos otras soc                          | 0         |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |           | 810 (+) Particip a trabo atrib a otras rentas exentas                                  | 0         |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0         | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0         | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                               | 0         |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0         | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | 0         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (430+469+479+489)                                |           | 814 =Utilidad gravable                                                                 | 0         |

TOTAL DEL IMPUESTO A LA RENTA (815+816+817+818)

12,183.43

815 = Pérdida

2,065.41

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

0

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

0

819 (-) Anticipo pagado

82.98

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

61.88

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

888 Saldo a favor contribuyente

154.88

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

0

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1718428508

199 RUC CONTADOR

1709767220001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

908 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: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

**EMATALENT**  
FIRMA AUTORIZADA

ADRIANA ROJAS  
C.I. 13 19428508

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

ORIAN ESTRELLA  
RUC: 1709767220001

27 ABR. 2007  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS