

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO(S)

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31520513

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2004

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

0013041

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

35507

RUC 201

1391703082001

202

DAR TRABAJO EMPLOY CIA. LTDA

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	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	0	0	
Caja, bancos	311	12.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	0	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	003	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	005	0	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	006	0	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	007	0	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	008	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	009	0	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	010	0	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	011	0	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	012	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	009	0	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	0	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002	0	0
Inventario de productos en proceso	326	0				
Inventario de insumos y materiales	327	0				
Inventario de prod. terminados y creados en el país	328	0				
Meraderías en tránsito	329	0				
Inventariados en puertos, aeropuertos y accesorios	330	0				
Activos pagados por anticipado	331	0				
Activos corrientes	332	0				
TOTAL	339	12.7				

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



701 0

702 0

ACTIVO FIJO		Imposiciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,715.18	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,845.36	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,130.51	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 FIJO</b>	<b>369</b>	<b>3,430.03</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	718	30
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	00
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	00
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>00</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	00
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	00
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	00
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	00
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	00
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	00
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	00
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	00
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	744	00
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	746	00
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	748	00
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	750	00
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	752	00
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	00
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>3,442.73</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>00</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	00
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	00
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	00
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	00
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	00
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	00
Obligaciones por instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	00
Local	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	00
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	0
Relacionados / Locales	419	0	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	1,130,698.57
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
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	0	TOTAL GASTOS	799	1,130,698.57		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,130,698.57		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	14,119.18	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	803	1,130,698.57	804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadoras	811	0	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0	814	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	815	0	816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817	0	818	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821	0	822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadoras atribuibles a ingresos exentos	823	0	824	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825	0	826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	827	0	828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829	0	830	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	831	0	832	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad	833	0	834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	14,119.18					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	0	840	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	1,130,698.57	840	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,119.18	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito / Pagado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	0	843	0
(-) Capital suscrito no pagado / Acciones en suscripción	503	0	Total impuesto causado	849	0	850	0
(-) Retenciones de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0	852	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0	854	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	855	0	856	0



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="9,945.94"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="1,130.51"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,442.73"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	979	<input type="text" value="0"/>

Pago breve (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="0"/>

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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. 657 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.  
 Numero Serial: 870403585514  
 Fecha Recaudación: 28/09/2010





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1391703082001
CEP#(Número de Serie)	870403585514
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DAR TRABAJO EMPLOY CIA LTDA
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	28/09/2010
Hora de Declaración	05:02:17 PM
Fecha de Vencimiento	25/04/2005
Fecha Máxima de Pago	28/09/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.000
Intereses por mora	\$ 0.000
Multas	\$ 0.000
Total	\$ 0.000

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.000
Compensaciones	\$ 0.000
Notas de Crédito Cartuiales	\$ 0.000
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.000

TOTAL A PAGAR	\$ 0.000
---------------	----------

