

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

88 No. FORMULARIO

6602488

91 ORIGINAL/SUSTITUTIVA

0

103 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1301732937001

OPERTA LABORAL TEMPORAL OLATE S.A.

202 EXPEDIENTE

30538

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

300 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

301 Oper. de activo con partes relat. del exterior

0

302 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en suscripción

0

303 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior

0

303 Aportes socios accionistas para la capitalización

0

304 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior

0

307 Reserva legal

0

305 Oper. de egreso con partes relat. del exterior

0

308 Reservas facultativas y estatutarias

0

306 TOTAL DE OPERACIONES (301+302+303+304)

0

309 Reserva de capital

0

312 Reserva porvaluación, depreciaciones y otros

0

313 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,300.54

315 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

781.22

317 Utilidad ejrc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

318 (-) Pérdida del ejercicio

261.04

300 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,547.82

300 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

13,548.22

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja y bancos

1,500.00

312 Inversiones financieras temporales

0

313 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

7,000.71

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

4,067.59

322 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

415.77

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años corrientes

0.63

326 Inventario de materias primas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario por vender y mercaderías en tránsito

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inve. propiedad, participaciones y asociadas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Arrendos por pagar por anticipado

0

335 Otros activos

0

300 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

13,126.79

300 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLES

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

ESTADO DE RESULTADOS

300 INGRESOS

301 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

41.30

302 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

303 Exportaciones netas

0

304 Ingresos provenientes del asociado

0

305 Rendimientos financieros

0

306 Otros renditos

0

307 Dividendos percibidos locales

0

308 Otros renditos eventuales

0

309 Utilidad en venta de activos fijos

0

310 Ingresos por reembolso (información)

8,326.46

300 TOTAL INGRESOS

41.30

300 COSTOS Y GASTOS

310 COSTO DE VENTAS

311 Invent. total bienes no prod. por la sociedad

0

312 Carga net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

313 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

314 (-) Inve. total bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso	0	713 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	385.72	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	719 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	716 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión 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	95.58	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Depreciam. acumul. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	300.14	725 Sueldos salar. y remun. a través de agencias	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de lava y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y otros a personas nat.	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO (358+365)	300.14	730 Remuneraciones a otros trabajos 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	271	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Gasto diferido de diferencia de cambio (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	88.51	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	172.49	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercadería local	0
381 Ctas. Deud. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
382 Ctas. Deud. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y opciones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	20.64
385 (-) Provisión para incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cobros)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
390 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercadería	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	32.93
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+399+379+397)	13,986.42	750 Deprec. acumulada veh. eq. transp. y cambio	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	48.78
		752 Provisión cuentas incobrables	0
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	155.97
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
		756 Intereses pagados a terceros locales	0
		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
		758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	9,328.48
		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
		760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	61.2

427 Obligaciones con el IESS	9,806.73	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	501.53	783 IVA que se cargó al gasto	0
429 Obleg. participación trabaja y pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisones	0	786 TOTAL COSTOS Y GASTOS	350.4
432 Crédito a mutuo	1,722.14	808 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,032.4	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
434 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	308.06
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación Interesados	0
442 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
443 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	91.2
448 Préstamos accionales y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (-) Particip. a otr. actib. a div. por otr. soc.	0
455 Obleg. sueldos adquiridos por resignados	0	810 (+) Particip. a otr. actib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones sueldos adquiridos por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribu. 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
463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	217.86
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Revertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad CR (4) Sueldo utilidad gravable (814-815)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	0.83
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
486 Pasivos contingentes (informativos)	0	823 (-) Crée. Trib. o exoneración por leyes asp.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (433+434+475+483)	12,032.4	824 Saldo a favor contribuyente	0.83
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 191 de la Constitución 2008-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año CP: A. (50% IRG) - Ret. 13.17

B. ((8.25 PT) + (0.25 Cyt) - (0.45 AT) - (0.25 U) - Ret.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1300063021	801 PAGO PREVIO	0
198 RUC REGISTRADOR	13004722/0001	802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (803-801)	0
200 Cheque, cda. depósito, efectivo u otras formas	0	803 INTERESES POR MOROS	0
201 Contas por pagar	0	804 MULTAS	0
202 Notas de Crédito	0	805 TOTAL PAGADO (802+803+804)	0
203 TOTAL DE CRÉDITOS			
204 NOTAS DE DÉBITO		810 No	812 No
205 NOTAS DE CANCELACIÓN		811 USD	813 USD
206 CANCELACIÓN DOLARES		814 USD	815 USD
207 Resolución No.		816 Resolución No.	
208 COMPENSACIONES VALOR	0	817 USD	0
209 Camp. 812 y 821 Ley No.		818 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

938 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: 870174520281

Fecha Recaudación: 15/04/2008

Carla Chirigato
 PRUEBA
 C.C. 1309068921

[Signature]
 CONTADOR
 C.I. 1309472205

30 ABR 2008



SR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaración sin pago
1391732937001
870174520281
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

OFERTA LABORAL TEMPORAL OLATE S.A.
2007
15/04/2008
04:13:52 PM
14/04/2008
15/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

