

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2019

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871943406250

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792735440001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HEADCOUNT&SERVICE CIA. LTDA. EN LIQUIDACION

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															
0219 + 0.00																
0300 = NA																

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO							INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		312	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00	
				313	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
				314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS										
				315	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		LOCALES		316	+		0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00
			DEL EXTERIOR		317	-		0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00
					318	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS									
					319	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00
					320	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00
					321	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00
					322	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
					323	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
					324	-		0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
					325	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		327	-	0.00					6029	+	0.00	6030	+	0.00	
					328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00	
					329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6033	+	0.00	6034	+	0.00	
					330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6035	+	0.00	6036	+	0.00	
					331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6037	+	0.00	6038	+	0.00	
					332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6039	+	0.00	6040	+	0.00	
					333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										
					334	+	0.00											
					335	+	0.00					6041	+	0.00	6042	+	0.00	
					336	+	0.00					6043	+	0.00	6044	+	0.00	
					337	+	0.00					6045	+	0.00	6046	+	0.00	
					338	+	0.00					6047	+	0.00	6048	+	0.00	
					339	+	0.00					6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIOS					340	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00
				341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
				342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
				343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
				344	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
				345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
				346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00		
				347	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
				348	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
				349	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
				350	+	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
				351	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
				352	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00		
				353	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
				354	-	0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)					355	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00	
					356	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00	
					357	+	0.00			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00	
					358	+	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00	
					359	+	0.00			POR LUCRO CESANTE OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00	
					360	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00	
					361	+	0.00			OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00	
					362	+	0.00					6095	+	0.00	6096	+	0.00	
					363	+	0.00					6097	+	0.00	6098	+	0.00	
					364	+	0.00					6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					365	+	0.00					6101	+	0.00	6102	+	0.00	
					366	+	0.00					6103	+	0.00	6104	+	0.00	
					367	+	0.00					6105	+	0.00	6106	+	0.00	
					368	+	0.00					6107	+	0.00	6108	+	0.00	
					369	+	0.00					6109	+	0.00	6110	+	0.00	
				370	+	0.00					6111	+	0.00	6112	+	0.00		
				371	+	0.00					6113	+	0.00	6114	+	0.00		
				372	+	0.00					6115	+	0.00	6116	+	0.00		
				373	+	0.00					6117	+	0.00	6118	+	0.00		
				374	+	0.00					6119	+	0.00	6120	+	0.00		
				375	+	0.00					6121	+	0.00	6122	+	0.00		
				376	+	0.00					6123	+	0.00	6124	+	0.00		
				377	+	0.00					6125	+	0.00	6126	+	0.00		
				378	+	0.00					6127	+	0.00	6128	+	0.00		
				379	+	0.00					6129	+	0.00	6130	+	0.00		
				380	+	0.00					6131	+	0.00	6132	+	0.00		
				381	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00		
				382	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00		
				383	+	0.00					6137	+	0.00	6138	+	0.00		
				384	+	0.00					6139	+	0.00	6140	+	0.00		
				385	+	0.00					6141	+	0.00	6142	+	0.00		
				386	+	0.00					6143	+	0.00	6144	+	0.00		
				387	+	0.00					6145	+	0.00	6146	+	0.00		
				388	+	0.00					6147	+	0.00	6148	+	0.00		
				389	+	0.00					6149	+	0.00	6150	+	0.00		
				390	+	0.00					6151	+	0.00	6152	+	0.00		
				391	+	0.00					6153	+	0.00	6154	+	0.00		
				392	+	0.00					6155	+	0.00	6156	+	0.00		
				393	+	0.00					6157	+	0.00	6158	+	0.00		
				394	+	0.00					6159	+	0.00	6160	+	0.00		
				395	+	0.00					6161	+	0.00	6162	+	0.00		
				396	+	0.00					6163	+	0.00	6164	+	0.00		
				397	+	0.00					6165	+	0.00	6166	+	0.00		
				398	+	0.00					6167	+	0.00	6168	+	0.00		
				399	+	0.00					6169	+	0.00	6170	+	0.00		
				400	+	0.00					6171	+	0.00	6172	+	0.00		
				401	+	0.00					6173	+	0.00	6174	+	0.00		
				402	+	0.00					6175	+	0.00	6176	+	0.00		
				403	+	0.00					6177	+	0.00	6178	+	0.00		
				404	+	0.00					6179	+	0.00	6180	+	0.00		
				405	+	0.00					6181	+	0.00	6182	+	0.00		
				406	+	0.00					6183	+	0.00	6184	+	0.00		
				407	+	0.00					6185	+	0.00	6186	+	0.00		
				408	+	0.00					6187	+	0.00	6188	+	0.00		
				409	+	0.00					6189	+	0.00	6190	+	0.00		
				410	+	0.00					6191	+	0.00	6192	+	0.00		
				411	+	0.00					6193	+	0.00	6194	+	0.00		
				412	+	0.00					6195	+	0.00	6196	+	0.00		
				413	+	0.00					6197	+	0.00	6198	+	0.00		
				414	+	0.00					6199	+	0.00	6200	+	0.00		
				415	+	0.00					6201	+	0.00	6202	+	0.00		
				416	+	0.00					6203	+	0.00	6204	+	0.00		
				417	+	0.00					6205	+	0.00	6206	+	0.00		
				418	+	0.00					6207	+	0.00	6208	+	0.00		
				419	+	0.00					6209	+	0.00	6210	+	0.00		
				420	+	0.00					6211	+	0.00	6212	+	0.00		
				421	+	0.00					6213	+	0.00	6214	+	0.00		
				422	+	0.00					6215	+	0.00	6216	+	0.00		
				423	+	0.00					6217	+	0.00	6218	+	0.00		
				424	+	0.00					6219	+	0.00	6220	+	0.00		
				425	+	0.00					6221	+	0.00	6222	+	0.00</		

[illegible]

[illegible]

PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=		0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-		0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=		0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=		0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=		0.00			
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						7907	=		0.00			
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.						7908	=		0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=		0.00				
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=		0.00				
CRÉDITO A MUTUO						CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
												GENERACIÓN		REVERSIÓN					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS												094		-	0.00	095		+	0.00
												096		+	0.00	097		-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						A COSTO AMORTIZADO						098						=	0.00
						A VALOR RAZONABLE													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						JUBILACIÓN PATRONAL						803						-	0.00
						DESAHUCIO						804						-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						805						-	0.00
												806						+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						POR GARANTÍAS						807						+	0.00
						POR DESMANTELAMIENTO						808						+	0.00
						POR CONTRATOS ONEROSOS						809						+	0.00
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						810						-	0.00
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES						811						+	0.00
						POR LITIGIOS						812						-	0.00
						POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						813						+	0.00
						OTRAS													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						ANTICIPOS DE CLIENTES						814						+	0.00
						SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						815						-	0.00
						OTROS						816						+	0.00
						TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						817						-	0.00
						OTROS						818						+	0.00
												819						-	0.00
												820						+	0.00
												821						-	0.00
												822						+	0.00
												823						-	0.00
												824						+	0.00
												825						+	0.00
												826						+	0.00
												827						-	0.00
												828						+	0.00
												829						+	0.00
												830						+	0.00
												831						-	0.00
												832						-	0.00
												833						-	0.00
												834						+	0.00
												835						+	0.00
												836						-	0.00
												837						-	0.00
												838						-	0.00
												839						-	0.00
												840						-	0.00
												841						-	0.00
												842						-	0.00
												843						-	0.00
												844						-	0.00
												845						-	0.00
												846						-	0.00
												847						-	0.00
												848						-	0.00
												849						-	0.00
												850						-	0.00
												851						-	0.00
												852						-	0.00
												853						-	0.00
												854						-	0.00
												855						-	0.00
												856						-	0.00
												857						-	0.00
												858						-	0.00
												859						-	0.00
												860						-	0.00
												861						-	0.00
												862						-	0.00
												863						-	0.00
												864						-	0.00
												865						-	0.00
												866						-	0.00
												867						-	0.00
												868						-	0.00
												869						-	0.00
												870						-	0.00
												871						-	0.00
												872						-	0.00
												873						-	0.00
												874						-	0.00
												875						-	0.00
												876						-	0.00
												877						-	0.00
												878						-	0.00
												879						-	0.00
												880						-	0.00
												881						-	0.00
												882						-	0.00
												883						-	0.00
												884						-	0.00
												885						-	0.00

				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=		0.00				
				OTROS		887	=		0.00				
(GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO))				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-		0.00				
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-		0.00				
				PAGO PREVIO (Informativo)		890			0.00				
				DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
				INTERES		897			0.00				
				IMPUESTO		898			0.00				
				MULTA		899			0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+		0.00				
INTERES POR MORA						903	+		0.00				
MULTA						904	+		0.00				
TOTAL PAGADO						999	=		0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD		0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD		0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						907	USD		0.00				
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD		0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
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.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1714242326				199	RUC No.	0.00					