

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9479792

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

1791414487001

ELITESTAFF CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

87573

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

400

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

162

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

49.35

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

441

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

3,433.8

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

467.85

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

678.89

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,321.41

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

30,629.53

317 (-) Provisión cuentas incobrables

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

30,629.53

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

30,629.53

321 Otras cuentas por cobrar

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

30,629.53

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

30,629.53

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

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

30,629.53

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

30,629.53

328 Inventario de materia prima

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

30,629.53

327 Inventario de productos en proceso

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

30,629.53

328 Inventario de suministros y materiales

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

30,629.53

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

30,629.53

330 Mercaderías en tránsito

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

30,629.53

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

30,629.53

332 Seguros pagados por anticipado

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

30,629.53

333 Arrendos pagados por anticipado

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

30,629.53

334 Dividendos pagados por anticipado

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

30,629.53

338 Otros activos corrientes

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

30,629.53

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

30,629.53

340 ACTIVO FIJO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

30,629.53

ACTIVO FIJO TANGIBLE

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

30,629.53

341 Terrenos

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

30,629.53

342 Edificios

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

30,629.53

343 Obras en proceso

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

30,629.53

344 Instalaciones

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

30,629.53

345 Muebles y enseres

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

30,629.53

346 Maquinaria y equipo

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

30,629.53

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

30,629.53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

11,220

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

3,381.5

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

2,081.97

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

16,683.47

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero 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	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,327.37
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,740.64
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	660
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. 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	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	150
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	260
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	30,629.53	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	5,932.03	754 Intereses y comisiones bancarias locales	177.15
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	2,900.8	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	25
427 Obligaciones con el IESS	3,080.13	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	10,018.08	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,380.36
432 Crédito a mutuo	5,377.08	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,308.12	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	676.69
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matríz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. 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
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	676.89
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	27,308.12	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702091503	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704758562001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	33.36	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	33.36
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	33.36

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870183297681

Fecha Recaudacion: 09/06/2008

Jimena Felix debarion
Jimena Felix

Victor Bmz
Victor Bmz