[illegible] — No. [illegible]18

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 159754 29

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1 1 9 2 0 2 4 7 8 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: RHTCONSULTING S.A.

EXPEDIENTE: 120128

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 18.049,17
CAJA, BANCOS			+ 4.054,91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES			+	EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS	LOCALES		+ 1.787,44	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR		+	REND IMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
	DEL EXTERIOR		+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
RELACIONADOS	LOCALES		+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
	DEL EXTERIOR		+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	DE OTRAS LOCALES	+
	DEL EXTERIOR		+	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 1.326,77	TOTAL INGRESOS	+ 18.049,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+		
INVENTARIO DE PRCD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 7.169,12		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		
MUEBLES Y ENSERES			+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		
TERRENOS			+		
OBRAS EN PROCESO			+		
TOTAL ACTIVO FIJOS			+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ 3.681,64		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ 3.681,64		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		
OTRAS			+		
RELACIONADOS	LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR		+		
RELACIONADOS	LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR		+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+		
			+ 10.850,76		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES		+ 2.024,75		
	DEL EXTERIOR		+ 1.227,61		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR		+		

PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+		
PARA DESAHUCIO			+		
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+		
OTRAS PROVISIONES			+		
LOCAL			+		
DEL EXTERIOR			+		
LOCAL			+		
DEL EXTERIOR			+		
LOCAL			+		
DEL EXTERIOR			+		
RELACIONADOS	LOCAL		+		
	DEL EXTERIOR		+		
NO RELACIONADOS	LOCAL		+		
	DEL EXTERIOR		+		
RELACIONADAS			+		
NO RELACIONADAS			+		
OTRAS PÉRDIDAS			+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+		
GASTOS DE GESTIÓN			+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+		

SECRETARIA
11 FEB 2009
MARCOS [illegible]
GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIG S.A. TELF: 2615 539 (R.U.C.: 1790716147001) RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

No. 0002918

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
	LOCALES			ACELERADA	
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA	120/28
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES	
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS	7.437.07
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	6.146.72
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				PAGOS POR DIVIDENDOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				[illegible]	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)				[illegible]	18.387.07
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		631.20			
PROVISIONES		2.975.94		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.859.50		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
RELACIONADOS	LOCALES			[illegible]	
	DEL EXTERIOR			[illegible]	
NO RELACIONADOS	LOCALES			[illegible]	337.90
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — código 606	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — código 609+610+611+612	
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula [illegible])	
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				[illegible]	
OTRAS PROVISIONES				[illegible]	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
[illegible]		6.859.50		(-) ANTICIPO PAGADO	905.20
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	87.20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1.000.=		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS				[illegible]	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)			[illegible]	292.50
UTILIDAD DEL EJERCICIO		2.991.26			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)			[illegible]	72.05
		3.991.26			
		10.850.76		PAGO PREVIO (debe cuadrar)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-997	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		1
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Retef No.	Reex No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.O.R.T.I.)

FIRMA RESPONSABLE DEL PAGO — FIRMA ASESOR

Clave de Identidad o No. de Pasaporte — RUC No. 1706139916001 — JARAMILLO GARCIA TONA LUCILA

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIO S.A. TELF.: 2613 939 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0768 [illegible]

[illegible] 2009-02-19 HR: [illegible]

30 - 001 - 304534 - 2

VALOR:$0.00** CAJA:0021 REF:9036710 COM:0.50 EFE