FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN			
101 DE BALANCI	ES FORMULARIO ÚNIC	O SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS	PERMANENTES	28278284
NAC-DGER2008-1520			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUS	TITUTIVA 031 S
AÑO 102 2008		No. FORMULARIO QUI	E SUSTITUYE 184 17721654
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	
	SA TALENTO HUMANO S		203
Dagzagulpau) [MEHOO	A TALENTO HOMANO	3.4.	
OPERACIONES CON	Y PARTES RELACIONA	DAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (	INFORMATIVO)
Activo con partes relacionadas del exterior	011 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACION	NADAS DEL EXTERIOR	t (011 + 012 + 013 + 014)	015 0
ESTADO DE SITUACIÓN	N	ESTADO DE R	ESULTADOS
ACTIVO		INGRE	:\$08
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrienta		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	606 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravedas	DENCIA DE GOE O
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	REGISTROS 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	REGISTROS DE SOCIEDADE
Otres cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donactiones y aportaciones	2
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	VAYAQUIL 610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 0
Crádito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	1	
Crédito tributario a favor dei sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
inventario de materia prima	325 0	ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
inventario de productos en proceso	326 0	V	
inventario de suministros y materiales	327 0		
inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS	y gastos
Mercaderias en tránsito	329 0		COSTO GASTO
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 800	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 800	el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, bercazes y similares	342 0	(-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 0	el sujeto pasivo	705 0
Manuinaria, enuino e instalaciones	344	inventario inicial de materia prima	706

•		
Equipo de computación y software	345 O Compras netas locales de materia prima	797 0
Vehiculos, equipo de transporte y caminero	346 0 importaciones de materia prima	708 0
móvii Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [ [] inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 0 (-) inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 (-) Inventario final de productos terminados	7130
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, sajarlos y demás remuneraciones qu	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS	715 0716 0
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de Investigación, exploración y similare	s 375 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377 O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378 O Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 O Honorarios a extranjeros por servicios	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrandamiento de Inmuebles	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y	381 0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
participaciones inversiones largo plazo / Otras	382 D Combustibles	729 0 730 0
· ·	Promoción y publicidad	
Cuentas y documentos por cobrar cilentes - largo plazo		
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales	733 0 734 0
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte	735 0 736 0
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio	730 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Retacionados / Locales	387 O Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 O Arrendamiento mercantii / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 D Arrendamiento mercantii / Dei exterior	747 OTAR ON DENCIA ON
No relacionados / Locales  No relacionados / Del exterior	389 O Arrendamiento mercantii / Del exterior 390 O Comisiones / Local	
		747 0 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No relacionados / Del exterior	390 O Comisiones / Local	747 0748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No relacionados / Del exterior  (-) Provisión cuentas incobrables	390 O Comisiones / Local 391 O Comisiones / Del exterior 392 O Intereses bancarios	749 0 750 0 REGISTROS  DE SOUTEDAOFN
No relacionados / Del exterior  (-) Provisión cuentas incobrables  Otros activos largo plazo  TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	390 O Comisiones / Local 391 O Comisiones / Del exterior 392 O Intereses bancarios 397 D Local	749 0750 0 REGISTROS 0E SOCIEDADE. 751 0752 0 753
No relacionados / Del exterior  (-) Provisión cuentas incobrables  Otros activos largo plazo  TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	390 O Comisiones / Local 391 O Comisiones / Del exterior 392 O Intereses bancarios 397 O Local 399 B00 Del exterior	749 0750 0 REGISTROS 0E SOCIEDADE. 751 0752 0 753
No relacionados / Del exterior  (-) Provisión cuentas incobrables  Otros activos largo plazo  TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)  PASIVO	390 Gomisiones / Local 391 Gomisiones / Del exterior 392 Olintereses bancarios 397 Ducal 399 800 Del exterior Intereses pegados a terceros	749 0750 0 REGISTROS 0751 0752 0 SOCIEDADE. 751 0754 004 755 0756 0 CITA YAQUIL
No relacionados / Del exterior  (-) Provisión cuentas incobrables  Otros activos largo plazo  TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)  PASIVO  PASIVO CORRIENTE	390 O Comisiones / Local 391 O Comisiones / Del exterior 392 O Intereses bancarios 397 O Local 399 B00 Del exterior Intereses pagados a terceros Refacionados / Local	749 0750 0 REGISTROS 05 00 SOCIEDADE. 751 0752 0 SOCIEDADE. 753 0754 0 SOCIEDADE. 755 0756 0 SOCIEDADE. 757 0756 0 O
No relacionados / Del exterior  (-) Provisión cuentas incobrables  Otros activos largo plazo  TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)  PASIVO  PASIVO CORRIENTE  Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	390 O Comisiones / Local 391 O Comisiones / Del exterior 392 O Intereses bancarios 397 O Local 399 800 Del exterior Intereses pagados a terceros Relacionados / Local Relacionados / Del exterior	749 0750 0 REGISTROS 0751 0752 0 SOCIEDADE. 751 0752 0 SOCIEDADE. 755 0756 0 SOCIEDADE. 757 0758 0 SOCIEDADE. 758 0 9760 0 0
No relacionados / Del exterior  (-) Provisión cuentas incobrables  Otros activos largo plazo  TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)  PASIVO  PASIVO CORRIENTE  Cuentas y documentos por pagar proveedores -	390 O Comisiones / Local 391 O Comisiones / Del exterior 392 O Intereses bancarios 397 D Local 399 B00 Del exterior Intereses pegados a terceros Relacionados / Local Relacionados / Del exterior 411 D No relacionados / Local	749 0750 0 REGISTROS 05 00 SOCIEDADE. 751 0752 0 SOCIEDADE. 753 0754 0 SOCIEDADE. 755 0756 0 SOCIEDADE. 757 0756 0 O
No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrienta Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior	390 O Comisiones / Local 391 O Comisiones / Del exterior 392 O Intereses bancarios 397 O Local 399 800 Del exterior Intereses pagados a terceros Relacionados / Local Relacionados / Del exterior 411 O No relacionados / Del exterior 412 O No relacionados / Del exterior	749 0750 0 REGISTROS  751 0752 0 DE SOCIEDADE.  753 0754 0 DE SOCIEDADE.  755 0758 0 OTA YAQUIL  757 0758 0 OTA YAQUIL  758 0 0760 0 D  761 0762 0 O
No relacionados / Del exterior  (-) Provisión cuentas incobrables  Otros activos largo piazo  TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)  PASIVO  PASIVO CORRIENTE  Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corrienta  Relacionados / Locales	390 O Comisiones / Local 391 O Comisiones / Del exterior 392 O Intereses bancarios 397 D Local 399 B00 Del exterior Intereses pagados a terceros Relacionados / Local Relacionados / Del exterior 411 O No relacionados / Local	749 0750 0 REGISTROS 0751 0752 0 DE SOCIEDADE. 751 0756 0 DE SOCIEDADE. 755 0756 0 OD 757 0758 0 OT 758 0 0760 0 OT 761 0 0762 0 OT
No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrienta Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior	390 O Comisiones / Local 391 O Comisiones / Del exterior 392 O Intereses bancarios 397 O Local 399 800 Del exterior Intereses pagados a terceros Relacionados / Local Relacionados / Del exterior 411 O No relacionados / Del exterior 412 O No relacionados / Del exterior	749 0750 0 REGISTROS  751 0752 0 DE SOCIEDADE.  753 0754 0 DE SOCIEDADE.  755 0756 0 DE SOCIEDADE.  757 0756 0 DE SOCIEDADE.  758 0756 0 DE SOCIEDADE.
No relacionados / Del exterior  (-) Provisión cuentas incobrables  Otros activos largo piazo  TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)  PASIVO  PASIVO CORRIENTE  Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corrienta  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Locales	390 O Comisiones / Local 391 O Comisiones / Del exterior 392 O Intereses bancarios 397 O Local 399 800 Del exterior Intereses pagados a terceros Relacionados / Local Relacionados / Del exterior 411 O No relacionados / Del exterior 412 O No relacionados / Del exterior 413 O Pérdida en venta de activos / Relacionadas	749 0750 0 REGISTROS  751 0752 0 DE SOCIEDADE.  753 0754 0 DE SOCIEDADE.  755 0756 0 DE SOCIEDADE.  757 0756 0 DE SOCIEDADE.  758 0760 0 DE SOCIEDADE.  759 0760 0 DE SOCIEDADE.
No relacionados / Del exterior  (-) Provisión cuentas incobrebles  Otros activos largo piazo  TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)  PASIVO  PASIVO CORRIENTE  Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrienta  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Obligaciones con instituciones financieras -	390 O Comisiones / Local 391 O Comisiones / Del exterior 392 O Intereses bancarios 397 O Local 399 B00 Del exterior Intereses pegados a terceros Relacionados / Local Relacionados / Del exterior 411 O No relacionados / Local 412 O No relacionados / Del exterior 413 O Pérdida en venta de activos / Relacionadas 414 O Pérdida en venta de activos / No relacionadas	749 0750 0 REGISTROS 0751 0752 0 DE SOCIEDADE.  751 0758 0 OT A YAQUIL  757 0758 0 OT TO DE SOCIEDADE.  758 0 0760 0 D  761 0762 0 D  763 0764 0 D  765 0766 0 D
No relacionados / Del exterior  (-) Provisión cuentas incobrables  Otros activos largo piazo  TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)  PASIVO  PASIVO CORRIENTE  Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrienta  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Obligaciones con instituciones financieras - corrienta	390 O Comisiones / Local 391 O Comisiones / Del exterior 392 O Intereses bancarios 397 D Local 399 800 Del exterior Intereses pagados a terceros Relacionados / Local Relacionados / Del exterior 411 O No relacionados / Del exterior 412 O No relacionados / Del exterior 413 O Pérdida en venta de activos / Relacionadas 414 O Pérdida en venta de activos / No relacionadas Otras pérdidas	749 0750 0 REGISTROS 751 0752 0 DE SOCIEDADE. 753 0754 0 DE SOCIEDADE. 755 0756 0 DE SOCIEDADE. 757 0758 0 DE SOCIEDADE. 758 0756 0 DE SOCIEDADE. 759 0756 0 DE SOCIEDADE. 759 0756 0 DE SOCIEDADE. 757 0758 0 DE SOCIEDADE. 757 0758 0 DE SOCIEDADE. 757 0758 0 DE SOCIEDADE. 759 0756 0 DE SOCIEDADE.
No relacionados / Del exterior  (-) Provisión cuentas incobrables  Otros activos largo piazo  TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)  PASIVO  PASIVO CORRIENTE  Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corrienta  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Obligacionas con instituciones financieras - corrienta  Locales	390 O Comisiones / Local 391 O Comisiones / Del exterior 392 O Intereses bancarios 397 O Local 399 B00 Del exterior Intereses pegados a terceros Relacionados / Local Relacionados / Del exterior 411 O No relacionados / Del exterior 412 O No relacionados / Del exterior 413 O Pérdida en venta de activos / Relacionadas 414 O Pérdida en venta de activos / No relacionadas Otras pérdidas 415 O Seguros y resseguros (primas y casiones)	749 0750 0 REGISTROS 751 0752 0 DE SOCIEDADE. 753 0754 0 DE SOCIEDADE. 755 0756 0 DE SOCIEDADE. 757 0758 0 DE SOCIEDADE. 758 0756 0 DE SOCIEDADE. 759 0756 0 DE SOCIEDADE. 759 0756 0 DE SOCIEDADE. 757 0758 0 DE SOCIEDADE. 759 0756 0 DE SOCIEDADE. 759 0 DE SOCIEDADE. 750 0 DE SOCIEDADE. 751 0 DE SOCIEDADE. 751 0 DE SOCIEDADE. 751 0 DE SOCIED
No relacionados / Del exterior  (-) Provisión cuentas incobrables  Otros activos largo plazo  TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)  PASIVO  PASIVO CORRIENTE  Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrienta  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Obligaciones con instituciones financieras - corrienta  Locales  Del exterior	390 O Comisiones / Local 391 O Comisiones / Del exterior 392 O Intereses bancarios 397 O Local 399 800 Del exterior Intereses pagados a terceros Relacionados / Local Relacionados / Local Relacionados / Local 411 O No relacionados / Local 412 O No relacionados / Del exterior 413 O Pérdida en venta de activos / Relacionadas 414 O Pérdida en venta de activos / No relacionadas 414 O Pérdidas O Venta de activos / No relacionadas 415 O Seguros y resseguros (primas y casiones) 416 O Gestos Indirectos asignados deedel el exterior	749 0750 0 REGISTROS  751 0752 0 DE SOCIEDADE.  753 0754 0 DE SOCIEDADE.  755 0756 0 DO CITA YAQUIL  757 0758 0 D  761 0762 0 D  763 0764 0 D  765 0766 0 D  767 0768 0 D  770 0 D  771 0 0772 0 D
No relacionados / Del exterior  (-) Provisión cuentas incobrables  Otros activos largo piazo  TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)  PASIVO  PASIVO CORRIENTE  Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corrienta  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Obligacionas con instituciones financieras - corrienta  Locales  Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas y documentos por pagar -	390 O Comisiones / Local 391 O Comisiones / Del exterior 392 O Intereses bancarios 397 D Local 399 B00 Del exterior Intereses pagados a terceros Relacionados / Local Relacionados / Local Relacionados / Del exterior 411 O No relacionados / Del exterior 412 O No relacionados / Del exterior 413 O Pérdida en venta de activos / Relacionadas 414 O Pérdida en venta de activos / No relacionadas 615 O Seguros y resseguros (primas y casiones) 416 O Gestos Indirectos asignados desdel el exterior 417 O por partes relacionadas	749 0750 0 REGISTROS 751 0752 0 DE SOCIEDADE. 753 0754 0 DE SOCIEDADE. 755 0756 0 DE SOCIEDADE. 757 0758 0 DE SOCIEDADE. 758 0756 0 DE SOCIEDADE. 759 0760 0 DE SOCIEDADE. 750 0760 0 DE SOCIEDADE.
No relacionados / Del exterior  (-) Provisión cuentas incobrables  Otros activos largo plazo  TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)  PASIVO  PASIVO CORRIENTE  Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corrienta  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Obligacionas con instituciones financieras - corrienta  Locales  Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior	390 O Comisiones / Local 391 O Comisiones / Del exterior 392 O Intereses bancarios 397 O Local 399 800 Del exterior Intereses pagados a terceros Relacionados / Local Relacionados / Del exterior 411 O No relacionados / Local 412 O No relacionados / Del exterior 413 O Pérdida en venta de activos / Relacionadas 414 O Pérdida en venta de activos / No relacionadas 414 O Pérdidas 415 O Seguros y resesguros (primas y casiones) 416 O Gastos Indirectos asignados desdel el exterior 417 O por partes relacionadas 418 O Gastos de gestión	749 0750 0 REGISTROS 751 0752 0 DE SOCIEDADE. 753 0754 0 DE SOCIEDADE. 755 0756 0 DO CITA YAQUIL 757 0756 0 D 759 0760 0 D 761 0762 0 D 763 0764 0 D 765 0766 0 D 7767 0768 0 D 7770 0 D 7771 0 0 D 7775 0 D
No relacionados / Del exterior  (-) Provisión cuentas incobrebles  Otros activos largo piazo  TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)  PASIVO  PASIVO CORRIENTE  Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrienta  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Obligaciones con instituciones financieras - corrienta  Locales  Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas y documentos por pagar - corrienta	390 O Comisiones / Local 391 O Comisiones / Del exterior 392 O Intereses bancarios 397 O Local 399 800 Del exterior Intereses pagados a terceros Relacionados / Local Relacionados / Del exterior 411 O No relacionados / Del exterior 412 O No relacionados / Del exterior 413 O Pérdida en venta de activos / Relacionadas 414 O Pérdida en venta de activos / No relacionadas 414 O Pérdidas en venta de activos / No relacionadas 415 O Seguros y resesguros (primas y casiones) 416 O Gastos Indirectos asignados desdal el exterior 417 O por partes relacionadas 418 O Gastos de gestión impuestos, contribuciones y otros	749 0750 0 REGISTROS 751 0752 0 DE SOCIEDADE. 753 0754 0 DE SOCIEDADE. 755 0756 0 DE SOCIEDADE. 757 0756 0 DE SOCIEDADE. 758 0756 0 DE SOCIEDADE. 759 0760 0 DE SOCIEDADE. 750 0760 0 DE SOCIEDADE. 750 0760 0 DE SOCIEDADE. 750 0
No relacionados / Del exterior  (-) Provisión cuentas incobrables  Otros activos largo plazo  TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)  PASIVO  PASIVO CORRIENTE  Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Obligaciones con instituciones financieras - corriente  Locales  Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del axterior  Otras cuentas y documentos por pagar - corrienta  Relacionados / Locales	390 O Comisiones / Local 391 O Comisiones / Del exterior 392 O Intereses bancarios 397 O Local 399 B00 Del exterior Intereses pagados a terceros Relacionados / Local Relacionados / Del exterior 411 O No relacionados / Local 412 O No relacionados / Del exterior 413 O Pérdida en venta de activos / Relacionadas 414 O Pérdidas en venta de activos / No relacionadas 415 O Seguros y resseguros (primas y casiones) 416 O Gestos indirectos asignados desdel el exterior 417 O por partes relacionadas 418 O Gastos de gestión impuestos, contribuciones y otros 419 O Gastos de viaje	749 0750 0 REGISTROS 751 0752 0 DE SOCIEDADE. 753 0754 0 DE SOCIEDADE. 755 0756 0 DE SOCIEDADE. 757 0756 0 DE SOCIEDADE. 758 0756 0 DE SOCIEDADE. 759 0756 0 DE SOCIEDADE. 750 0 DE SOCIED
No relacionados / Del exterior  (-) Provisión cuentas incobrables  Otros activos largo piazo  TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)  PASIVO  PASIVO CORRIENTE  Cuertas y documentos por pagar proveedoras - corvienta  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Obligacionas con instituciones financieras - corrienta  Locales  Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas y documentos por pagar - corrienta  Relacionados / Locales  Relacionados / Locales  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior	390 O Comisiones / Local 391 O Comisiones / Del exterior 392 O Intereses bancarios 397 O Local 399 B00 Del exterior Intereses pagados a terceros Relacionados / Local Relacionados / Del exterior 411 O No relacionados / Del exterior 412 O No relacionados / Del exterior 413 O Pérdida en venta de activos / Relacionadas 414 O Pérdida en venta de activos / No relacionadas 415 O Seguros y resseguros (primas y casiones) 416 O Gastos indirectos asignados desdal el exterior 417 O por partes relacionadas 418 O Gastos de gestión 419 O Gastos de viaje 420 O IVA que se carge al costo o gasto 421 O Depreciación de activos fijos / Acelerada	749 0750 0 REGISTROS 751 0752 0 DE SOCIEDADE. 753 0754 0 DE SOCIEDADE. 755 0756 0 DE SOCIEDADE. 757 0758 0 DE SOCIEDADE. 758 0758 0 DE SOCIEDADE. 759 0760 0 DE SOCIEDADE. 750 0760 0 DE SOCIEDADE. 750 0760 0 DE SOCIEDADE. 750 0 DE SOCIEDADE. 751 0758 0 DE SOCIEDADE. 755 0 DE SOCIEDADE. 755 0 DE SOCIEDADE. 757 0758 0 DE SOCIEDADE. 759 0760 0 DE SOCIEDADE. 750 0 DE SOCIED
No relacionados / Del exterior  (-) Provisión cuentas incobrables  Otros activos largo plazo  TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)  PASIVO  PASIVO CORRIENTE  Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corrienta  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Obligacionas con instituciones financieras - corrienta  Locales  Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas y documentos por pagar - corrienta  Relacionados / Locales  Relacionados / Locales  Relacionados / Locales  No relacionados / Locales	390 O Comisiones / Local 391 O Comisiones / Del exterior 392 O Intereses bancarios 397 O Local 399 800 Del exterior Intereses pagados a terceros Relacionados / Local Relacionados / Del exterior 411 O No relacionados / Del exterior 412 O No relacionados / Del exterior 413 O Pérdida en venta de activos / Relacionadas 414 O Pérdida en venta de activos / No relacionadas 414 O Pérdidas 415 O Seguros y resesguros (primas y casiones) 416 O Gastos Indirectos asignados desdel el exterior 417 O por partes relacionadas 418 O Gastos de gestión 419 O Gastos de viaje 420 O IVA que se carga al costo o gasto 421 O Depreciación de activos fijos / Acelerada 422 O Depreciación de activos fijos / No ecelerada	749 0750 0 REGISTROS 751 0752 0 DE SOCIEDADE. 753 0754 0 DE SOCIEDADE. 755 0756 0 DE SOCIEDADE. 757 0758 0 DE SOCIEDADE. 758 0758 0 DE SOCIEDADE. 759 0756 0 DE SOCIEDADE. 750 0758 0 DE SOCIEDADE.
No relacionados / Del exterior  (-) Provisión cuentas incobrables  Otros activos largo piazo  TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)  PASIVO  PASIVO CORRIENTE  Cuertas y documentos por pagar proveedoras - corvienta  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Obligacionas con instituciones financieras - corrienta  Locales  Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas y documentos por pagar - corrienta  Relacionados / Locales  Relacionados / Locales  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior	390 O Comisiones / Local 391 O Comisiones / Del exterior 392 O Intereses bancarios 397 O Local 399 B00 Del exterior Intereses pagados a terceros Relacionados / Local Relacionados / Del exterior 411 O No relacionados / Del exterior 412 O No relacionados / Del exterior 413 O Pérdida en venta de activos / Relacionadas 414 O Pérdida en venta de activos / No relacionadas 415 O Seguros y resseguros (primas y casiones) 416 O Gastos indirectos asignados desdal el exterior 417 O por partes relacionadas 418 O Gastos de gestión 419 O Gastos de viaje 420 O IVA que se carge al costo o gasto 421 O Depreciación de activos fijos / Acelerada	749 0750 0 REGISTROS 751 0752 0 DE SOCIEDADE. 753 0754 0 DE SOCIEDADE. 755 0756 0 DE SOCIEDADE. 757 0758 0 DE SOCIEDADE. 758 0758 0 DE SOCIEDADE. 759 0760 0 DE SOCIEDADE. 750 0760 0 DE SOCIEDADE. 750 0760 0 DE SOCIEDADE. 750 0 DE SOCIEDADE. 751 0758 0 DE SOCIEDADE. 755 0 DE SOCIEDADE. 755 0 DE SOCIEDADE. 757 0758 0 DE SOCIEDADE. 759 0760 0 DE SOCIEDADE. 750 0 DE SOCIED

Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0 Pagos por otros servicios	789	01790	
exterior)			<u> </u>	0 790	0)
Crédito a mutuo	426	0 Pages per etres bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		796	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	97 + 798)	799	o o
PASIVO LARGO PLAZO					
Guentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo	)	794	· o
largo plazo Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como ree	mboleante	795	
Relacionados / Del axterior	442	(informativo)  O Pago por reembolso como inte		796	0
No relacionados / Locales	443	(Informativo)		1	<u>_</u>
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras -		الاـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
largo plazo					
Locates	445	0			
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI	699 - 799 mayor a	801 [	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI O	99 - 799 menor a	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajac	lores	811 [	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos	s exentos (Campo	812	0
plazo Relacionados / Locales	449	606) 0 (-) 199% Otras rentas exentas		813 [	0
		(609+610+611+612)			
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles local		814	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del e	kterior	815 [	0
No relacionados / Del exterior	452	0) (+) Gastos incurridos para gen	erar Ingresos	816 [	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	0 (+) Participación trabajadores	stribuibles a ingresos	817	0
exterior) Crédito a mutuo	454	exentos  (i) (-) Amortización pérdidas tribu	tarias de años	818 [	0
Obligaciones emitidas largo piazo	455	anteriores 0 (-) Deducciones por leyes espe		819 F	0
				L	
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de trans		820	<u> </u>
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento r empleados		821	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a traba discapacidad		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	REGISTROS DE SOCIEDADE	\	
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	REGISTROS 3	<b>\</b> 829 [	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	', 4	- 1	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0	113		
		Utilidad a reinvertir y capitaliza		// 841 [	0
PATRIMONIO NETO		Saiglo utilidad gravable	The way	842 [	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total Impuesto causado	CUAYAQUIL	849 [	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	(-) Anticipo pagado		851 F	
tesoreris Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retentiones en la fuente rea	livades en ei	852 F	
		ejercicio fiscal			0
capitalización	505	0 (-) Retenciones por dividendos		853	0
Reserva legal	507	(-) Retenciones por ingresos pr exterior		854	0
Otras reservas	509	0 (-) Crédito tributario de años an	teriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Exoneración por leyes espec	iales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRI	BUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800 Anticipo próximo año (fórmula)		879 [	<u> </u>
	,	7		. L	<u>~_</u>
Pago previo (informativo)			89	0	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para decla	racior	es sustitutives)		<del></del>	
Impuesto 897	51	Interés 898	O Multa	899 [	0
Lancing and the second and the secon	-	<u> </u>		ب	

				ragina 4 de
	YALUNES A PAGAK Y FURMA DE PAGU (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
	Total impuesto a pagar (859 - 897)		902 0	
	Interés por mora		963 0	
	Multas		994 0	
	TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		999 0	
	Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905 0	
	Mediants Compensaciones		906 0	
	Mediante Notas de Crédito		907 0	
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
	N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912	N/C No.	914	
	Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913	0 Valor U	SD 915 0	
	DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916	Resolución No.	918	
	Valor USD 917	0 Valor USD	919 0	
		_		
	Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la de la L.O.R.T.I.)	s responsabilidad legal que de	elia se deriven (Art. 101	
	N. ID DEPORT NAME   P.C.A.	NTADOR 199 (19150228780)		
	No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0914836135 RUC CO	NTADOR 199 091592287600	<u>1</u>	
	FORMA DE PAGO 921 no existe dato	i Servi		
	BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERI	NAS		
La	presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declar	ración realizada por el	contribuyente	
Nui	nero Serial: 870371144500			
Fed	ha Recaudacion: 09/06/2010			
		· 		
	THOENCIA	A De		
	REGISTA	Rue Co		
	REGISTE DE SOCIETO			
	∃ da	<b>2</b> }}		
		5//		
	ATTICAL )		$\mathcal{A}$	
	COAYA	2011		
	VILMA KARINA PENA BENÍTEZ	4	<b>^\\</b>	
	O WHINN TENA BENITES	GIHBERTO AI	FONSO SEGOV	) A CHANYA
	$\sim$ $\iota$	cd.	STADOR	, 0 . 1 . 1 . O. M
	C.I. 0914836135		\	
		CI # 0915		
		REG. #	6.10.690	•



SRI .ec

Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código impuesto impuesto Tipo de Formulario

RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR Total impuesto a Pagar intereses por mora Multas Total

FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas

**TOTAL A PAGAR** 

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

125458

Declaración sin valor a pagar 0992490489001 870371144500 1021 Renta Sociedades 101

TALHUSA TALENTO HUMANO S.A. 2008 09/06/2010 04:40:27 PM 24/04/2009 09/06/2010



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

FORMULARÍO DECLARACIÓN DEL IM	PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101 DE BALANCE	S FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No	FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	17	721654
NAC-DGER2008-1520			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(0)0	RIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O	e de
ANO 102 2008	No. F	ORMULARIO QUE SUSTITUYE 104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPE	DIENTE 203	
RUC 201 0992490489001 202 TALHUS	A TALENTO HUMANO S.A.		
		,	
OPERACIONES CON	PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJE	RCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
Activo con partes relacionadas del exterior	011 0 Ingreso con partes relacionad	ns del exterior 0	13 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 0 Egreso con partes relacionada	is del exterior 0	140
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACION	IADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	O.	15 0
ESTADO DE SITUACIÓN	ı	ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas	con tarifa 12% 6	01 0
Caja, bancos	311 Of Ventes netas locales gravadas	con tartfa 0% 6	0
Inversiones corrientes	312 0 Exportaciones natas	•	03 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes d	el exterior ADENCIA DE	04 0
Relacionados / Locales	313 0 Rendimientos financieros	REGISTROS G	05 0
Relacionados / Del exterior	314 Otras rentas gravadas	REGISTROS DE SOCIEDADE	0
No relacionados / Locales	315 0 Utilidad en venta de activos fij	•\3	0
No relacionados / Del exterior	316 0 Dividendos percibidos locales	1/20	0
Otras cuentas y documentos por cobrar -	Rentas exentas provenientes o	le donad reserva	
corriente Relacionados / Locales	aportaciones 317 De recursos públicos	AYAQU	0
Relacionados / Dei exterior	318 0 De otras locales	6	10 0
No relacionados / Locales	319 Old exterior	8	11 0
No relacionados / Del exterior	326 O Otras rentas exentas	6	12 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del	601 al 612) G	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	324 O Ventes netas de activos fijos (	informativo) 6	0
(RENTA) Inventario de materia prima	325 0 Ingresos por reembolso como	intermediario 6	0
Inventario de productos en proceso	326 (Informativo)		
inventario de suministros y materiales	327 0		
inventario de prod. terminados y mercad. en	328 0	COSTOS Y GASTOS	
almacén Mercaderias en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0 inventario inicial de bienes no	producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 0 el sujeto pasivo	701 0	
Otros activos corrientes	332 O Compras netas locales de bien		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 Oel sujeto pasivo	702 0	
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no pr		
inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo	703 070	<b>⋈</b>
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no		<u> </u>
Muebles y enseres	343 Oj el sujeto pasivo	705 0	
Manufactor and a batchelance	Ass [ ]		

		<del></del>			
Equipo de computación y software	345	O Compras netas locales de materia prima	707		
Vehículos, equipo de transporte y caminero	346	0 Importaciones de materia prima	708	0	
móvil . Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	710		
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712		
TOTAL ACTIVO FLIOS	369	(-) Inventario final de productos terminados	713		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones qu	ue.		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0716	ं
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0718	0
Otros activos diferidos	377	O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720	
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	O Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y	381		727	0 726	
participaciones					
Inversiones largo plazo / Otras	382	O Combustibles	729	0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar cilentes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0734	
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	0
No relacionados / Locales	385	O Provisiones / Para jubilación patronal	737	0738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desehucio	739	0 740	o
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
plazo Relacionados / Locales	387	O Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	
Relacionados / Del exterior	388	O Arrendamiento mercantii / Local	745	0 746	0
No relacionados / Locales	389	of Arrendamiento mercantii / Del adador	747	0 748	<u> </u>
No relacionados / Del exterior	390	O Gomisiones / Local Och CIA De	749	0 750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior REGISTROS	TSI	0]752	0
Otros activos largo plazo	392	O Intereses beautifus	FA		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	O Cocal	753	0754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Ol Sei exterior	755	0 756	0
PASIVO		Intereses pagados a terperos	//		
PASIVO CORRIENTE		Intereses pagados à terreros A Y A Q UTIL	757	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Relacionados / Del exterior	759	0]760	
contents	***			لتيسسي	<u>0</u>
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762	
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
No relacionados / Locales	413	D Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 786	0
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0 770	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	0
Del exterior	416	O Gastos indirectos asignados desdal el exterio	of		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0 774	ol
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	() Gastos de gestión		775	
Otras cuentas y documentos por pagar -		Impuestos, contribuciones y otros		776	0
corrients					0)
Relacionados / Locales	419	0] Gestos de viaje	777	0778	0
Relacionados / Dei exterior	420	O IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	O Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	
No relacionados / Del exterior			783	1704	
	422	O Depreciación de activos fijos / No acelerada	703	0 784	0
impuesto a la renta por pagar dei ejercicio	422 423	Of Depreziacion de activos nos / No aceserada	785	0 786	0

Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0 Pagos por otros servicios	789 0790	<del></del>
exterior)	723		789 0 790	0
Crédito a mutuo	426	0 Pages per etres bienes	791 0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	O TOTAL COSTOS	797 0	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	) TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)	794	0
iargo plazo Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante	795	0
Relacionados / Del exterior	442	(informativo)	796	
No relacionados / Locales	443	0 Pago por naembolao como intermediario (informativo)	730	0
No relacionados / Del exterior	444	0		
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACIÓN	TRIBUTARIA	
targo piazo			114011414	
Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 199% Dividendos percibidos exentos (Campo	812	0
plazo Relacionados / Locales	449	668) 0 (-) 100% Otras rentas exentas	813	
		(600+610+611+612)		
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0) (+) Gastos incurridos para generar ingresos exantos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingre	eos 817	ol
exterior) Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años	818	0
		anteriores		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0) (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0 UTILIDAD GRAVABLE REGIST	10	
Pasivos diferidos	479	O UTILIDAD GRAVABLE	ROS 839	0
Otros pasivos	489	O PERDIDA REGIST	DADE	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0	- 1	
	,	Utilidad a reinvertir y capitalizar	2 841	0
PATRIMONIO NETO		Saido utilidad gravable	* // 842	0
			27	
Capital suscrito y/o asignado	501	O Total impuesto causado	20	<u>0</u>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el eleccicio fiscai	852	0
capitalización	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0) (-) Retenciones por ingresos provenientes del	854	0
Otras reservas	509	G (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0]
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		
Utilidad del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	o
(-) Pérdida del ejercicio	519	O SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		'	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 (	Oj Anticipo próximo año (fórmula)	879 (	- o
			5. <b>0</b> (	
Pago previo (informativo)		\	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para decia	mele	ies sustitutivas)	<b>L</b>	<u></u>
	_		899 (	
Impuesto 897 0	1	Interes 595 0 Multa	999	0

VALUNES A PAGAK Y FURMA DE PAGU (Luego de IM)	snteciou si bedo au decisu	(CIONOS SUSTITURIVES)		
Total impuesto a pagar (659 - 897)				902 0
Interés por mora				903 0
Multas				904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras form	eas de pago			905 0
Mediante Compensaciones				906 0
Mediante Notas de Grédito				907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
N/C No. 908 N/C No.	910	N/C No. 912		N/C No. 914
Valor USD 909 0 Valor USD	911 0	Valor USD 913	o	Valor USD 915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución	No. 918
	Valor USD	917	Valor USD	919 0
Deciaro que los datos proporcionados en este documei de la L.O.R.T.I.)	nto son exactos y verdader	os, por lo que asumo la	ı responsabilidad lega	i que de ella se deriven (Art. 101
<u> </u>				
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198 0910442755	RUC CO	NTADOR 199 09158	22876001
FORMA DE	PAGO 921 no exci	ste dato		
BANCO	922 SERV	CIO DE RENTAS INTERI	NAS	

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

Numero Serial: 870265506670 Fecha Recaudacion: 24/04/2009

VILHA KARPNA PENA BENITEZ

GERENTA CI0914836135 GILBERTO ALFONSO SEGOVIA CHANCA

CONTADOR

CI 091592287-6

REG. 46.10690