

FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **700051328**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 92 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1991964756** 001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PROVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO PIONERO S.A.S.** EXPEDIENTE **152723**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

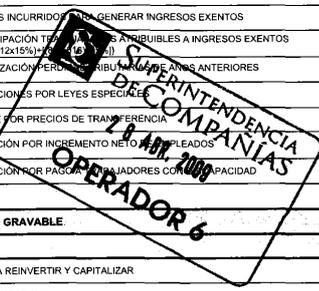
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 = ---			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	146.153,58			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	6.314,46			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	---	
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	---	
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	---	
		DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				609	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---					DE RECURSOS PÚBLICOS			
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DE OTRAS LOCALES				611	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612			699	=	152.468,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324				+	83,42				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691	+	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692	+	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN													
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO													
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS													
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339				=	83,42				
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	---			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	---			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	---			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	---			
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	---			
TOTAL ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	---			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, PENALIZACIONES Y OTRAS DEMONERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCL. FONDO DE RESERVA)				719	+	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	---			
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	---			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	382	+	---	COMBUSTIBLES				729	+	---	
		OTRAS	382	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	---	
		DEL EXTERIOR	384	+	---	TRANSPORTE				735	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+	---	
		DEL EXTERIOR	386	+	---	PARA DESAHUCIO				739	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES				741	+	---	
		DEL EXTERIOR	388	+	---	OTRAS PROVISIONES				743	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	LOCAL				745	+	---	
		DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR				747	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				COMISIONES				751	+	---			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES BANCARIOS				753	+	---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				755	+	---			
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADOS				757	+	---			
339+369+379+387				NO RELACIONADOS				759	+	---			
399				LOCAL				761	+	---			
= 10.859,63				DEL EXTERIOR				763	+	---			
				RELACIONADAS				765	+	---			
				NO RELACIONADAS				767	+	---			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				769	+	---			
				OTRAS PÉRDIDAS				771	+	---			
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				773	+	---			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				775	+	---			
				GASTOS DE GESTIÓN				776	+	---			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							35,25		

REVISOR
TRIBUTARIA
2008

SRI FORMULARIO 101 DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0051328

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	342,31
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	1.421,17	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	806,05	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	1.048,68	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	---	799	=	152.468,04	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)		---	799		152.468,04	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---				
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	1.421,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---				
PASIVO LARGO PLAZO													
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		801	=	---		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	=	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	---			
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	524,08			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	---			
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)		817	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDA POR PAGOS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	140,39		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGOS A TRABAJADORES CON CAPACIDAD			822	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			826	=	383,90		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	PÉRDIDA			828	=	---		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			846	=	95,92		
OTROS PASIVOS			488	+	---	(-) ANTIPO PAGADO			851	(-)	---		
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+488	=	1.421,17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			862	(-)	---		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	12,50		
OTRAS RESERVAS			509	+	---								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		868	=	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	561,54	ANTIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	9.438,46								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+598	=	10.859,63	PAGO PREVIO (Informativo)			890	=	---		



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		997	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	902	+	12,50
INTERÉS POR MORA											903	+	---
MULTA											904	+	---
TOTAL PAGADO											908	=	12,50
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	12,50
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	NIC No	---	910	NIC No	---	914	NIC No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	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 REPRESENTANTE LEGAL: *Fernando Zapata*

FIRMA CONTADOR: *Fernando Zapata*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1219873497 RUC No. 2001

5513 11:48:10 04/07/2009 55 L. Chérrez
 CN 3001 5440 15/08/2009 N.H.
 TIP. IMPRESIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y P
 Selector No.: 55-150-025000-5
 INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR