

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27202282

NAC-DGER2008-1520

154961

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792019621001

202 ASESORIA Y DESARROLLO HUMANO HUMANATALENT S.A.

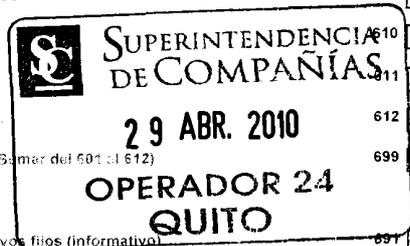
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

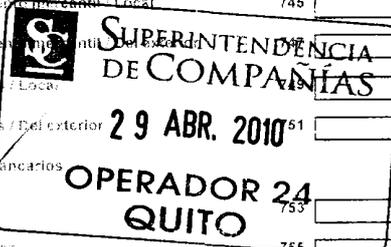
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="33,392.13"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="180"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="4,904.6"/>	Rescindios financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="49.0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="33,392.13"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1,437.13"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="727.7"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario informático	692 <input type="text" value="768.8"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 <input type="text" value="0"/>		



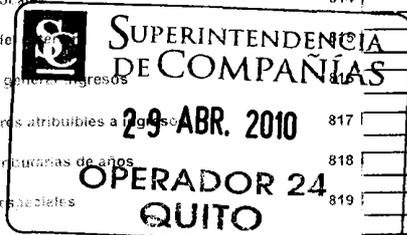
Handwritten signature

Activos pagados por anticipado	331	518	0	701	0	
Otros activos corrientes	332					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	7.135,3		702	0	
ACTIVO FIJO						
Inmuebles (excepto terrenos)	341			703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342					
Muebles y enseres	343			705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344			706	0	
Equipo de computación y software	345			707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346			708	0	
Otros activos fijos	347			709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348			710	0	
Terrenos	349			711	0	
Obras en proceso	350			712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369			713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371			715	0	716 0
Gastos de organización y constitución	373					
Gastos de investigación, exploración y similares	375			717	0	718 0
Otros activos diferidos	377			719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	376			721	0	722 6.052,79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381			727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382			729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo						
Relacionados / Locales	383			731	0	732 0
Relacionados / Del exterior	384			735	0	736 615
No relacionados / Locales	385			737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386			739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						
Relacionados / Locales	387			743	0	744 14.985,93
Relacionados / Del exterior	388			745	0	746 0
No relacionados / Locales	389			749	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390			750	0	751 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391			751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397			753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7.756,9		755	0	756 0
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
Relacionados / Locales	411	14.985,93		761	0	762 0


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 ABR. 2010
 OPERADOR 24 QUITO

Ry

Relacionados / Del exterior	413	Impuestos y tasas - Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	414	Impuestos y tasas - Locales	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	415	Impuestos y tasas - Del exterior - Relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Obligaciones	769	0	770	0
Locales	416	Depositos y préstamos (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	417	Depositos y préstamos recibidos desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	418	Préstamos recibidos	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	419	Préstamos recibidos			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Otras cuentas, por pagar y otros			776	0
Relacionados / Locales	420	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	421	Recepciones de otros países o gastos	779	0	780	0
No relacionados / Locales	422	Depositos de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	423	Depositos de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	424	Aportaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	425	Participaciones	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	Transferencias por servicios	789	0	790	19.92
Crédito a mutuo	427	Créditos mutuos	791	0	792	3,319.5
Obligaciones emitidas corto plazo	428	Obligaciones	797	0		
Provisiones	429	Provisiones	798		25,042.19	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	TOTAL PASIVOS Y GASTOS (797 + 798)	799		25,042.19	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Cuentas y documentos (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	Depositos de otros países como reembolsante	795		3,319.5	
Relacionados / Del exterior	442	Depositos de otros países como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443					
No relacionados / Del exterior	444					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445					
Del exterior	446	IMPORTE DEL EJERCICIO (SI 695 - 799 mayor a 0)	801		8,349.94	
Préstamos de accionistas / Locales	447	IMPORTE DEL EJERCICIO (SI 695 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	IMPORTE DEL EJERCICIO a trabajadores	811		1,252.49	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		IMPORTE DE LOS TRIBUTOS PERCIBIDOS EXENTOS (Campo 005)	812		0	
Relacionados / Locales	449	IMPORTE DE LAS RENTAS EXENTAS (Código 006-006-10)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	IMPORTE DE LAS RENTAS EXENTAS (Código 006-006-10)	814		0	
No relacionados / Locales	451	IMPORTE DE LAS RENTAS EXENTAS (Código 006-006-10)				
No relacionados / Del exterior	452	IMPORTE DE LAS RENTAS EXENTAS (Código 006-006-10)				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	IMPORTE DE LAS RENTAS EXENTAS (Código 006-006-10)	817		0	
Crédito a mutuo	454	IMPORTE DE LAS RENTAS EXENTAS (Código 006-006-10)	818		2,087.49	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	IMPORTE DE LAS RENTAS EXENTAS (Código 006-006-10)	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	IMPORTE DE LAS RENTAS EXENTAS (Código 006-006-10)	820		0	
Provisiones para desahucio	457	IMPORTE DE LAS RENTAS EXENTAS (Código 006-006-10)	821		0	
Otras provisiones	458	IMPORTE DE LAS RENTAS EXENTAS (Código 006-006-10)	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459					



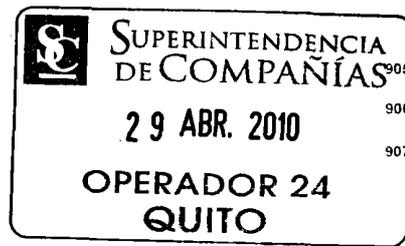
Handwritten signature

Pasivos diferidos	464		829	5,009.96
Otros pasivos	465		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	488			
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501		841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		852	518.3
Reserva legal	507		853	0
Otras reservas	509		854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		855	747.76
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		856	0
Utilidad del ejercicio	517		859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519		869	13.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	598			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	593		879	214.61

Pago previo (informativo)		890	0		
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declarar el ejercicio)					
Impuesto	897	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago de impuestos, intereses, multas, etc.)			
Total impuesto a pagar (897 - 897)		902	0
Interés por mora		903	0
Multas		904	37.58
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		999	37.58

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	37.58
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
N/C No.	908	Valor USD	909	0
N/C No.	910	Valor USD	911	0
N/C No.	912	Valor USD	913	0
N/C No.	914	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES				
Resolución No.	916	Valor USD	917	0
Resolución No.	918	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son verídicos y me comprometo a asumir la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 199 [] REP. CONTADOR: 199 [1714732516001]

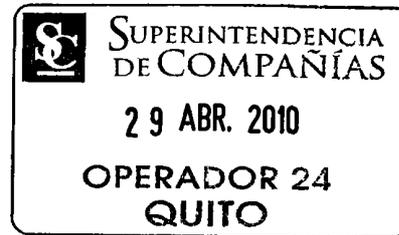
Ry

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360380168
Fecha Recaudacion: 28/04/2010


.....
GERENTE GENERAL
Paola Adriana Velásquez Hidalgo
C.I.: 171423529-6


.....
CONTADOR GENERAL
Eduardo Carlos Nicolalde Cuasquén
R.U.C.: 1714732516001





154961



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792019621001
CEP#(Número de Serie)	870360380168
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ASESORIA Y DESARROLLO HUMANO HUMANATALENT S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	04:52:53 PM
Fecha Máxima de Pago	12/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 37.58
Total	\$ 37.58

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 37.58
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 37.58

Le recordamos que el valor de US \$ 37.58 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2010

