

OLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792019621001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ASESORIA Y DESARROLLO HUMANO HUMANA TALENT S.A.**

203 EXPEDIENTE 154961

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

VO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
VO 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						
VO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	4.424.34			
BANCOS	311	+	1.719.33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-			
OPERACIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-			
Cuentas y documentos por cobrar por clientes corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2.390.55	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	6.228.95	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-	
Cuentas y documentos por cobrar por clientes no corrientes	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	610	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DE OTRAS LOCALES	611	+	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-			
IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO VO (IVA)	323	+	78.49	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	10.652.84	
IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO VO (RENTA)	324	+	349.75	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		11.457.03			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-			COSTO	GASTO			
INVENTARIO DE CADERÍAS EN TRANSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-			
IMPORTE PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-			
IMPORTE DE ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	4.538.12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-			
IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-			
TIERRAS (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-			
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-			
VEHICULOS Y ENFERMERIAS	343	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-			
INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-			
IMPORTE DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	3.214.29	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-			
IMPORTE DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y BIENES MOVILES	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-			
IMPORTE DE ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	33.500.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1.726.20	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	13.890.15			
RENTAS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	+	4.070.25			
IMPORTE DE BIENES EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	+	693.00			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	1.438.09	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	+	-			
IMPORTE DE BIENES DIFERIDOS (INTANGIBLES)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-			
IMPORTE DE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y DERECHOS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	+	709.50			
IMPORTE DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	905.85	COMBUSTIBLES	729	+	-			
IMPORTE DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DERECHOS SIMILARES	375	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	96.00			
IMPORTE DE ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	35.59			
IMPORTE DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(-)	603.90	TRANSPORTE	735	+	60.00			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	301.95	PROVISIONES						
IMPORTE DE BIENES DE LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-			
IMPORTE DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA DESAHUCIO	739	+	-			
IMPORTE DE OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-			
IMPORTE DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	
		DEL EXTERIOR	384	+	-		744	+	-	
							745	+	-	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO
QUE RESOSA EN EL ARCHIVO DEL SRI.
01 OCT. 2009
SUMILLA:-----

RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
RAS CUENTAS 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 PUBLICOS	610	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-
REVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-	DEL EXTERIOR	612	+	-
EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO IIVO (IVA)			323	+	78.49	TOTAL INGRESOS	699	=	10.652.84
EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO IIVO (RENTA)			324	+	349.75	SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		11.457.03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	-				
INVENTARIO DE BARRERAS EN TRÁNSITO			329	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ESORIOS			330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
INVENTARIO PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
INVENTARIO DE ACTIVOS CORRIENTES			332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
INVENTARIO DEL ACTIVO CORRIENTE			339	=	4.538.12	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	COMBUSTIBLES	729	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	TRANSPORTE	735	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	PARA DESAHUCIO	739	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	LOCAL	745	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	DEL EXTERIOR	747	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	LOCAL	749	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	DEL EXTERIOR	751	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	LOCAL	753	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	DEL EXTERIOR	755	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	LOCAL	757	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	DEL EXTERIOR	759	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	LOCAL	761	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	DEL EXTERIOR	763	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	RELACIONADAS	765	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	NO RELACIONADAS	766	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			339	=	4.538.12				107.03

SIGNAL: PARTE 1 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

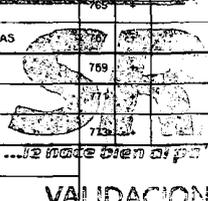
NO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A-01-12-06

Pág. 1 de 2

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO
QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DEL SRI.

01 OCT. 2009

177.17
BENEFICIARIO
2010/07/04



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

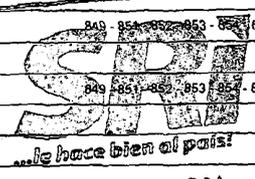
No. **30 0018352**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	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	ACCELERADA	781	+	-	782	+
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	301.9
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	23.53
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	40.65
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	1.191.97
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				798	=	55 812.53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	55 812.53
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			438	=	4.452.87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
			DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	-	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	45 159.66	
			DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	1.191.83		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)		817	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		839	=	43 967.78		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-		
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	35.397.67	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		-		
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	-		
TOTAL PASIVO		438+469+479+489	493	=	39 850.54	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	42.76		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS			508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	619.80	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	42.76		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	33 702.58	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	33 522.33							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		493+598	599	=	6 328.16	PAGO PREVIO (Informativo)		890		-		

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO
QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DEL SRI.

01 OCT. 2009

SUMILLA:



VALIDACION

SC12155

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA		903	+	-
ULTA		904	+	117.7
TOTAL PAGADO				

Superintendencia de
 Sociedades
 01 OCT. 2009
 CAU

						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		813	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	1.191.88
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				817	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				829	=	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA				839	=	43.967.78
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		-
PASIVOS DIFERIDOS			476	+	35.347.67	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		-
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	-
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	39.850.54	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	42.76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	-
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	-
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	619.80	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	42.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	33.702.58	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	33.522.33							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	6.328.16	PAGO PREVIO (informativo)				890		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	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	+	-
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	117.17
TOTAL PAGADO		999	=	117.17
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	117.17
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

806	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	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.)

Paola Velásquez H.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Genoveva Hidalgo Lara
FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE:	PAOLA VELASQUEZ H.	NOMBRE:	GENOVEVA HIDALGO LARA		
199	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1714235296	199	RUC No.	1702897984001

ORIGINAL: PARTE 2 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 91-12-06



737575437110 17-10-27 2009/10/15
ON INGRESOS R.U.C. 1790716147001
117.17
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Sticker: 20090798

