

Adjunto formulario en valores AA

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO 2009
 102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 30 0040663
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1792206766001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GERIN LOCAL HUMANA Y EMPRESARIAL HIGH PERFORMANCE CONSULTING S.A.
 203 EXPEDIENTE 162906

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 SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----------------|--------------|--------|--|----------------------|-----|---|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | + | 800,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 601 | + | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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 | DE RECURSOS PUBLICOS | 609 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 610 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | DE OTRAS LOCALES | 611 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | (-) | | DEL EXTERIOR | 612 | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 | + | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 613 | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 | + | | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 601 AL 612 | 600 | = |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | + | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 601 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | + | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 602 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | + | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | + | | | | | |

COSTOS Y GASTOS

| | | | | COSTO | | | | GASTO | | | |
|---|-----------------|--------------|-------|---|---------|---|--|-----------------|--|--|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| | | | 339 = | 800,00 | 701 | + | | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | + | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 705 (-) | | | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | + | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | + | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | + | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | + | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL | 346 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 (-) | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | + | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | (-) | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 (-) | | | | | | |
| TERRENOS | 349 | + | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | + | | | | | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 (-) | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 359 | = | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | + | | | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | + | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | + | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 373 | + | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 728 | + | | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 375 | + | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | + | | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | + | | COMBUSTIBLES | 729 | + | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | (-) | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 | + | | | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | = | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | + | | | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | TRANSPORTE | | | | | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | 381 | + | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | + | | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 382 | + | | PARA DESAHUCIO | 738 | + | | | | | |
| OTRAS | 383 | + | | PROVISIONES | 742 | + | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 383 | PROVISIONES | 743 | + | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 384 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 745 | + | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 | LOCAL | 746 | + | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 386 | DEL EXTERIOR | 747 | + | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 387 | COMBUSTIBLES | 748 | + | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 388 | DEL EXTERIOR | 749 | + | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 | LOCAL | 750 | + | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 390 | DEL EXTERIOR | 751 | + | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 391 | (-) | | INTERESES BANCARIOS | 753 | + | | | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | + | | RELACIONADOS | 755 | + | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | = | | NO RELACIONADOS | 756 | + | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | |
| 339+369+379+397 | | | | 398 = | | | | RELACIONADAS | | | |
| 800,00 | | | | 300,00 | | | | NO RELACIONADAS | | | |
| PASIVO | | | | OTRAS PERDIDAS | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | + | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 412 | + | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | + | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 414 | + | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | | | 773 | | | | | | | |
| | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | | |
| | | | | 775 | | | | | | | |
| | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | | | | |
| | | | | 776 | | | | | | | |

Adjunto formulario en rubros 48

| SRI FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | No. 0041468 | | |
|--|-----------------|---|-----|---|---|--|---------|---------|
| RESOLUCIÓN N° HAC-DGÉR 2008-1520 | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 415 | + | | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 778 | + | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA NO ACCELERADA | 781 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | | | 783 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | 419 | + | | AMORTIZACIONES | 785 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 420 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 788 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | TOTAL COSTOS | 797 | = | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | TOTAL GASTOS | 798 | = | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | = | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 799 | | |
| PROVISIONES | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 800 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 800 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | 441 | + | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 800-799=0 | 801 | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 808-799=0 | 802 | |
| | 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 (-) | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 447 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 814 (+) | |
| | DEL EXTERIOR | 448 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 815 (+) | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | 449 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 816 (+) | |
| | DEL EXTERIOR | 450 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES 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) | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 820 (+) | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 821 (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 822 (-) | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | 823 | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | PÉRDIDA | | 824 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 825 | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 826 | |
| OTROS PASIVOS | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 827 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 828 (-) | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 829 (-) | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 830 (-) | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 831 (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 832 (-) | |
| RESERVA LEGAL | | | | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 833 (-) | |
| OTRAS RESERVAS | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0 | 834 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0 | 835 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | 836 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 837 | |

| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | |
|---|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-----|
| IMPUESTO | 837 | USD | INTERÉS | 838 | USD | MULTA | 839 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----|-----|---|-----|-----|-------|-----|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 837 | USD | INTERÉS POR MORA | 838 | USD | MULTA | 839 |
| TOTAL PAGADO | 837 | USD | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|------------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | Resol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA GUILLERMO VELA STEGUEI
 FIRMA CONTADOR: ROSA EGAS

138 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1720335684
 148 RUC No.: 1700151026001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179076147001 RESOLUCIÓN No. HAC-DGÉR2006-0799 A-01-42-06