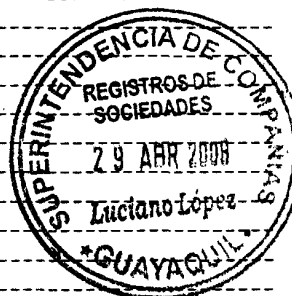


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990674965001
 RAZON SOCIAL: H.R.D. HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

41199

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8292069
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905405528
199	RUC CONTADOR -----	0918778846001
201	RUC -----	0990674965001
202	Razón Social -----	H.R.D. HUMAN RESOURCES
203	EXPEDIENTE -----	0041199
311	Caja bancos -----	15,329.74
313	Inversiones financieras temporales -----	16,289.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	186,308.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,571.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	225,498.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	225,498.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,737.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	640.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,351.12
427	Obligaciones con el IESS -----	159.29
428	Obligaciones con empleados -----	4,320.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,071.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	32,280.26
457	Provisiones para jubilación patronal -----	30,397.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	30,397.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	62,678.07
501	Capital suscrito o asignado -----	108,071.40
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	65.10
507	Reservas legal -----	20,058.10
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	441.65
509	Reserva de capital -----	20,168.64
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	961.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,053.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	162,820.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	225,498.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	224,220.87
699	TOTAL INGRESOS -----	224,220.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	187,732.90
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	582.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,970.35
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,520.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	45.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	724.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,368.14
749	Depreciación de activos fijos -----	432.36
761	Otros gastos locales -----	4,368.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

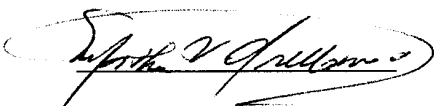
RUC: 0990674965001

RAZON SOCIAL: H.R.D. HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

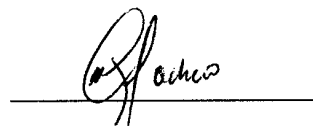
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	203,744.99
801	Utilidad del ejercicio -----	20,475.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,071.38
814	Utilidad Gravable -----	17,404.50
817	Saldo utilidad gravable -----	17,404.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,351.13
819	(-) Anticipo pagado -----	5,206.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,365.10
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	166.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,220.05
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905405528



Firma Contador (a)

C.I. 0918778846001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990674965001
870176999641
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

H.R.D. HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT S.A.
2007
28/04/2008
06:24:14 PM
21/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

