

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27042591

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 47541

RUC 201 1791238389001

202 COERH ESPECIALIZADA EN RECURSOS HUMANOS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,961.9

Caja, bancos

311 [] 6.64 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 2,639.75 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

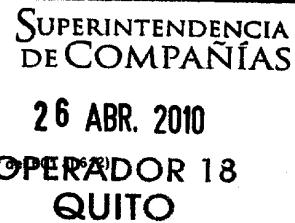
No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

699 2,961.9

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 699)



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 2.88

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 58.21 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 [] 0

Activos pagados por anticipado

331 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 [] 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 2,707.48 el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO		DETALLE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y onseres	343	255.58 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	29.65 inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	508.97 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	675.09 inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	119.11 (-) inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 864.92
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 0 728 10
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733 0 734 124.68
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 7.98
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	12,837.02 Provisiones / Otras provisiones	742 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	12,837.02 Local	753 0 754 17.14
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	15,663.61 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	37.5 No relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 0 766 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 0 768 0
		769 0 770 0	
		771 0 772 0	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	104.84		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	432.66		
Relacionados / Locales	419	1,154.94	Gastos de viaje	777	0	778	56
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	951.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	279.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	59.66
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,961.9		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,192.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,961.9		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0			
Locales	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Del exterior	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Locales	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	232.84
Relacionados / Del exterior	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Locales	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
No relacionados / Del exterior	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Crédito a mutuo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para jubilación patronal	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Provisiones para desahucio	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
Otras provisiones	469	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	232.84
Pasivos diferidos	479	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,192.44			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	232.84
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	58.21
	505	9,200	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	9.99
				852	48.22
				853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO

Reserva legal	807	80.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	3,028.99	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	1,381.27	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	858	14,471.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	859	15,863.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	998	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

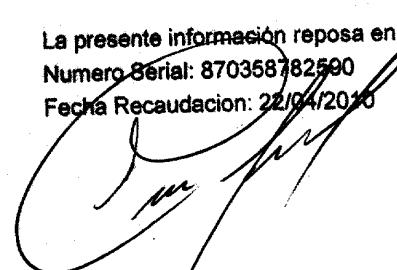
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0501045496	RUC CONTADOR	198	1713822573001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870358782590

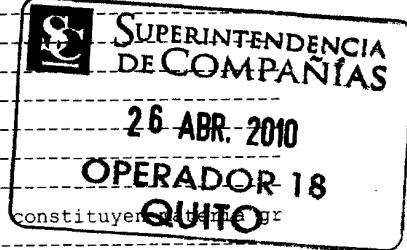
Fecha Recaudación: 22/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791238389001
 RAZON SOCIAL: COERH ESPECIALIZADA EN RECURSOS HUMANOS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

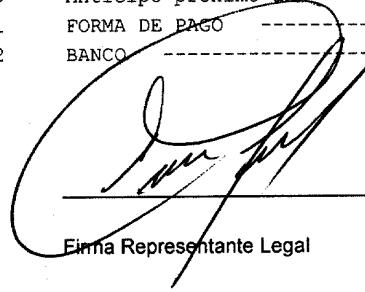
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0501045496
199	RUC CONTADOR -----	1713822573001
201	RUC -----	1791238389001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COERH ESPECIALIZADA EN
203	EXPEDIENTE -----	47541
311	Caja, bancos -----	6.64
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	2,639.75
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2.88
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	58.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,707.48
343	Muebles y enseres -----	255.58
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	29.65
345	Equipo de computación y software -----	508.97
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	675.09
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	119.11
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo -----	12,837.02
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	12,837.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,663.61
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente -----	37.50
419	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Corriente -----	1,154.94
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,192.44
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,192.44
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	9,200.00
507	Reserva legal -----	60.91
509	Otras reservas -----	3,028.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,381.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,471.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	15,663.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,961.90
699	TOTAL INGRESOS -----	2,961.90
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen el salario -----	864.92
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10.00
730	Gasto - Combustibles -----	52.96
734	Gasto - Suministros y materiales -----	124.68
736	Gasto - Transporte -----	7.98
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	17.14
775	Gasto - Gastos de gestión -----	104.84
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	432.66
778	Gasto - Gastos de viaje -----	56.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	951.16
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	279.90
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	59.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

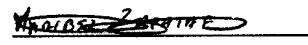
RUC: 1791238389001
 RAZON SOCIAL: COERH ESPECIALIZADA EN RECURSOS HUMANOS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,961.90
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,961.90
814	Gastos no deducibles locales -----	232.84
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	232.84
842	Saldo utilidad gravable -----	232.84
849	Total impuesto causado -----	58.21
851	Anticipo pagado -----	9.99
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	48.22
879	Anticipo próximo año -----	10.00
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

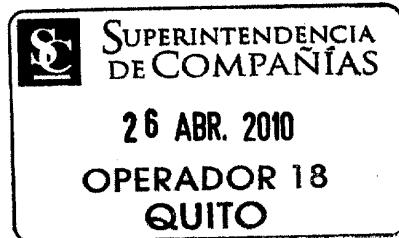


Firma Representante Legal

C.I. 0501045496


 Firma Contador (a)

C.I. 1713822573001



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Declaración sin valor a pagar 1791238389001 870358782590 1021 Renta Sociedades 101	
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	COERH ESPECIALIZADA EN RECURSOS HUMANOS S.A. 2009 22/04/2010 09:26:20 PM 26/04/2010 22/04/2010	
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00	

