

Imprimir

Página 1 de 1

<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Debito
<b>Número de identificación</b>	1791404173001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870355655330
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	RECURSO HUMANO ORGANIZACION Y DESARROLLO TRIADASERVICE CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	13/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	07:10:26 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	22/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	22/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 3,215.87
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 3,215.87
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 3,215.87
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 3,215.87
Le recordamos que el valor de US \$ 3,215.87 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 523193-0 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.	

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26730009

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

[REDACTED]

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1791404173001

202 RECURSO HUMANO ORGANIZACION Y DESARROLLO TRIADASERVICE CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

203

[REDACTED]

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	[REDACTED] 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	[REDACTED] 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	[REDACTED] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	[REDACTED] 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	[REDACTED] 0

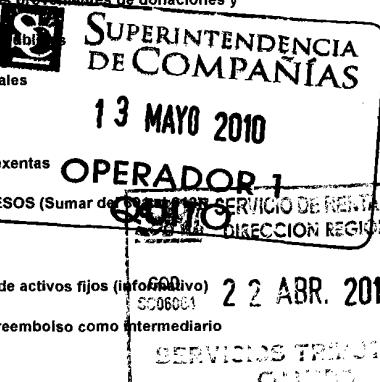
## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	33,532.29	
Caja, bancos	311	[REDACTED] 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	7,819
Inversiones corrientes	312	[REDACTED] 0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	2,240	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	[REDACTED] 0	Otras rentas gravadas	606	5,175.53
No relacionados / Locales	315	4,953.6	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	[REDACTED] 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	5,521.93	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	[REDACTED] 0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	[REDACTED] 0	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	[REDACTED] 0	Otras rentas exentas		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	[REDACTED] 0	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)	690	46,526.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	236.07			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	[REDACTED] 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	[REDACTED] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	[REDACTED] 0			
Inventario de suministros y materiales	327	[REDACTED] 0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	[REDACTED] 0			
Mercaderías en tránsito	329	[REDACTED] 0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	[REDACTED] 0			
Activos pagados por anticipado	331	[REDACTED] 0			
Otros activos corrientes	332	1,300			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14,251.6			



## COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	[REDACTED] 0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	[REDACTED] 0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Importancia de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
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 el sujeto pasivo	705 [ ] 0
Muebles y enseres	343 [ ] 14,860.04 el sujeto pasivo	706 [ ] 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [ ] 0 Inventario inicial de materia prima	707 [ ] 0
Equipo de computación y software	345 [ ] 111.72 Compras netas locales de materia prima	708 [ ] 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [ ] 0 Importaciones de materia prima	709 [ ] 0
Otros activos fijos	347 [ ] 1,873.48 (-) Inventario final de materia prima	710 [ ] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [ ] 6,800.69 Inventario inicial de productos en proceso	711 [ ] 0
Terrenos	349 [ ] 0 (-) Inventario final de productos en proceso	712 [ ] 0
Obras en proceso	350 [ ] 0 Inventario inicial de productos terminados	713 [ ] 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369 [ ] 10,044.55 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>714 [ ] 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 [ ] 0 constituyen materia gravada del IESS	715 [ ] 0 716 [ ] 0
Gastos de organización y constitución	373 [ ] 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 [ ] 0 718 [ ] 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375 [ ] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	719 [ ] 0 720 [ ] 0
Otros activos diferidos	377 [ ] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 [ ] 0 722 [ ] 1,323.99
(-) Amortización acumulada	378 [ ] 0 Honorarios profesionales y dietas	723 [ ] 0 724 [ ] 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 [ ] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>725 [ ] 0 726 [ ] 824</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [ ] 0 Mantenimiento y reparaciones	727 [ ] 0 728 [ ] 1,652.38
Inversiones largo plazo / Otras	382 [ ] 0 Combustibles	729 [ ] 0 730 [ ] 2,190
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 [ ] 2,079.52
No relacionados / Locales	385 [ ] 0 Provisiónes / Para jubilación patronal	735 [ ] 0 736 [ ] 593.94
No relacionados / Del exterior	386 [ ] 0 Provisiónes / Para desahucio	737 [ ] 0 738 [ ] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiónes / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387 [ ] 0 Provisiónes / 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 [ ] 179.12
Otros activos largo plazo	392 [ ] 0 Intereses bancarios	751 [ ] 0 752 [ ] 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397 [ ] 0 Local</b>	<b>753 [ ] 0 754 [ ] 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399 [ ] 24,296.15 Del exterior</b>	<b>755 [ ] 0 756 [ ] 0</b>
<b>PASIVO</b>		
Intereses pagados a terceros:		
Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411 [ ] 0 Relacionados / Del exterior	757 [ ] 0 758 [ ] 0
Relacionados / Locales	412 [ ] 0 No relacionados / Local	759 [ ] 0 760 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	413 [ ] 1,913.05 No relacionados / Del exterior	761 [ ] 0 762 [ ] 0
No relacionados / Locales	414 [ ] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados	763 [ ] 0 764 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	415 [ ] 0 Otras pérdidas	765 [ ] 0 766 [ ] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416 [ ] 0 Seguros y cesajos (primas y cesiones)	767 [ ] 0 768 [ ] 0
Locales	417 [ ] 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	769 [ ] 0 770 [ ] 0
Del exterior	418 [ ] 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		565.76	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		364.65	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	642.44
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	660.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,587.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,215.87	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	9,224.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,880.79
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		30,108.87	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>5,789.77</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>		<b>30,108.87</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		16,417.95	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		473.42	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		16,891.37	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>5,789.77</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000	Total impuesto causado	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842		16,891.37	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	759.17	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849		4,222.84	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851		0	
				852		1,006.97	
				863		0	

Reserva legal	507	1,340.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,211.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	12,195.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,215.87
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>18,506.38</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>24,296.15</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>359.76</b>

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	3,215.87
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>3,215.87</b>

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

905 [redacted] 3,215.87

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted] 1706999446

RUC CONTADOR 199 [redacted] 1711304236001

**FORMA DE PAGO**

921 [redacted] no existe dato

**BANCO**

922 [redacted] BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 8703556553502 22 ABR. 2010

Fecha Recaudación: 13/04/2010

*[Handwritten Signature]*  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

