

9727

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17824861

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791809351001

202 HUMANRECURS ASESORES EN RECURSOS HUMANOS Y NOMINACIÓN LTDA.

## 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

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

|                                                      |     |                                              |                                                          |     |            |
|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% |                                                          | 601 | 11,796.57  |
| Caja, bancos                                         | 311 | 0                                            | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 | 950        |
| 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 | 22,000.02  |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 848.32                                       | 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 |     |            |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 0                                            | De recursos públicos                                     | 609 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0                                            | De otras locales                                         | 610 | 0          |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 9,679.37                                     | Del exterior                                             | 611 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0                                            | Otras rentas exentas                                     | 612 | 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 108.74                                       | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 639 | 34,746.59  |
| Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 4,937.9                                      |                                                          |     |            |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 783.37                                       | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 691 | 0          |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 0                                            | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 692 | 215,374.49 |
| 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           |     |            |
| Activos no producidos por el sujeto pasivo           | 331 | 0                                            |                                                          |     |            |

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

|                                                        |     |           |                                                             |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 0         | el sujeto pasivo                                            | 701 | 0         |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0         | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 16,140.22 | el sujeto pasivo                                            | 702 | 0         |
| ACTIVO FIJO                                            |     |           | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |           |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0         | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0         |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0         | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0         |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 1,696.55  | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0         |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 769.32    | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0         |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 6,166.45  | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0         |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 15,062.5  | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0         |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0         | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0         |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 18,979.6  | 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 | 4,715.22  | (-) 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 | 17,308.84 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0         | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 0         |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0         | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 3,964.43  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 7,772.69  | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | 0         |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 777.27    | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 1,391.29  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 6,995.42  | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 0         |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |           | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 500       |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0         | Combustibles                                                | 723 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |           | Promoción y publicidad                                      | 724 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0         | Suministros y materiales                                    | 725 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0         | Transporte                                                  | 726 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0         | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |           | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0         | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0         | Comisiones / Local                                          | 733 | 490.6     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0         | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 315.09    |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0         | Intereses bancarios                                         | 735 | 0         |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0         | Local                                                       | 736 | 0         |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 27,850.86 | Del exterior                                                | 737 | 0         |
| PASIVO                                                 |     |           | Intereses pagados a terceros                                | 738 | 0         |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |           | Relacionados / Local                                        | 739 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |           | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0         | No relacionados / Local                                     | 741 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 742 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 743 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 744 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 745 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 746 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 747 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 748 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 749 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 750 | 1,062.81  |
|                                                        |     |           |                                                             | 751 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 752 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 753 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 754 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 755 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 756 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 757 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 758 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 759 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 760 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 761 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 762 | 0         |

|                                                          |     |           |                                                              |     |            |     |          |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|----------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0         | No relacionados / Del exterior                               | 763 | 0          | 764 | 0        |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 0         | Pérdida en venta de activos / Relacionados                   | 765 | 0          | 766 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 0         | Pérdida en venta de activos / No relacionados                | 767 | 0          | 768 | 0        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |           | Otras pérdidas                                               | 769 | 0          | 770 | 652.51   |
| Locales                                                  | 415 | 1,508.36  | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                     | 771 | 0          | 772 | 261.71   |
| Del exterior                                             | 416 | 0         | Gastos indirectos asignados desde el exterior                |     |            |     |          |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 240.36    | por partes relacionadas                                      | 773 | 0          | 774 | 0        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0         | Gastos de gestión                                            |     |            | 775 | 1,343.19 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                            |     |            | 776 | 571.18   |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0         | Gastos de viaje                                              | 777 | 0          | 778 | 62.56    |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto                            | 779 | 0          | 780 | 0        |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 19,723.32 | Depreciación de activos fijos / Acelerada                    | 781 | 0          | 782 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                 | 783 | 0          | 784 | 5,294.02 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 0         | Amortizaciones                                               | 785 | 0          | 786 | 777.26   |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 0         | Servicios públicos                                           | 787 | 0          | 788 | 0        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                    | 789 | 163        | 790 | 0        |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                                       | 791 | 0          | 792 | 0        |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0         | TOTAL COSTOS                                                 | 797 | 27,155.32  |     |          |
| Provisiones                                              | 428 | 0         | TOTAL GASTOS                                                 | 798 | 10,840.33  |     |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 21,472.54 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                            | 799 | 37,995.15  |     |          |
| 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 reemodificante (informativo)         | 795 | 0          |     |          |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 0         | Pago por reembolso como intermediario (informativo)          | 796 | 215,374.49 |     |          |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 0         |                                                              |     |            |     |          |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0         |                                                              |     |            |     |          |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                      |     |            |     |          |
| Locales                                                  | 445 | 0         |                                                              |     |            |     |          |
| Del exterior                                             | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)              | 801 | 0          |     |          |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0         | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)               | 802 | 3,252.56   |     |          |
| 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 606)           | 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 | 1,187.98   |     |          |
| 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 | 1,540.18   |     |          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | 0         | (+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos | 817 | 0          |     |          |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | 0         | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores     | 818 | 0          |     |          |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 0         | (-) Deducciones 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          |     |          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 0         |                                                              |     |            |     |          |

|                                          |     |                                        |                                                                |     |                                     |
|------------------------------------------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| Pasivos diferidos                        | 479 | <input type="text" value="0"/>         | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="0"/>      |
| Otros pasivos                            | 489 | <input type="text" value="0"/>         | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="524.4"/>  |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="21,472.54"/> |                                                                |     |                                     |
|                                          |     |                                        | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>      |
|                                          |     |                                        | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="0"/>      |
|                                          |     |                                        | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="0"/>      |
|                                          |     |                                        | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/>      |
|                                          |     |                                        | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="356.21"/> |
|                                          |     |                                        | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>      |
|                                          |     |                                        | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>      |
|                                          |     |                                        | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>      |
|                                          |     |                                        | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>      |
|                                          |     |                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="0"/>      |
|                                          |     |                                        | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="356.21"/> |
|                                          |     |                                        | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="0"/>      |
|                                          |     |                                        |                                                                | 890 | <input type="text" value="0"/>      |
|                                          |     |                                        |                                                                | 899 | <input type="text" value="0"/>      |

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                                |         |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

|                                    |     |                                |
|------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora                   | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas                             | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 999 | <input type="text" value="0"/> |

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 910 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 912 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 914 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value="0"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="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 

RUC CONTADOR

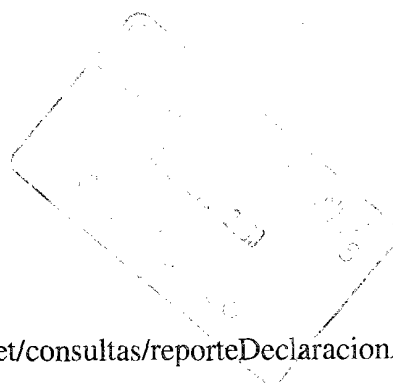
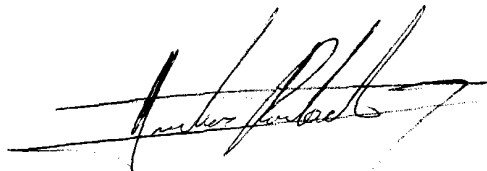
199

|               |     |                             |
|---------------|-----|-----------------------------|
| 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

Numero Serial: 870266539850

Fecha Recaudacion: 29/04/2009



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

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago   | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1791809351001                             |
| CEP#(Número de Serie)    | 870266539850                              |
| Código Impuesto          | 1021                                      |
| Impuesto                 | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario       | 101200901                                 |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Razón Social         | HUMANRECURS ASESORES EN RECURSOS HUMANOS Y NOMINA CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2008                                                         |
| Fecha de Declaración | 29/04/2009                                                   |
| Hora de Declaración  | 08:38:36 AM                                                  |
| Fecha de Vencimiento | 20/04/2009                                                   |
| Fecha Máxima de Pago | 29/04/2009                                                   |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |