

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 1791354659001  
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSULTORES VHR del Ecuador C.A. LIMA  
 EXPEDIENTE 93693

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	918	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	919	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE RESULTADOS		INGRESOS		COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	901	+	58,450.00	
CAJA, BANCOS	+	4,081.37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	903	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	7,404.98	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+	26.02
DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	909	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	910	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	911	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	178.37	OTRAS RENTAS EXENTAS	912	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	5,189.73	RENTA INGRESOS	913	=	58,476.02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1,162.00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	914	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	915	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—				
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	916	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	917	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	259.20	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	918	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	17,911.91	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	919	+	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	920	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	921	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	922	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	4,669.76	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	923	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	418.21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	924	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	9,183.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	14,731.88	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	926	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	927	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	9,470.24	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	928	+	—
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	929	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	930	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	=	19,537.11	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	931	+	32,812.84
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	932	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	933	+	1,769.37
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	934	+	1,065.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	935	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	936	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	937	+	734.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE	938	+	4,343.85
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	939	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	940	+	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	941	+	68.82
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	942	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	943	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	944	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	945	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	946	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	947	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	948	+	108.05
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	949	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DEL EXTERIOR	950	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADAS	951	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	37,449.02	RELACIONADAS	952	+	—
			NO RELACIONADAS	953	+	—

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS			
RELACIONADOS LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	971	+	620.72
DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	972	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	973	+	—
DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	974	+	250.05

PASIVO CORRIENTE	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	771	+	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
PASIVO DE PLAZO CORTO	LOCALES	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	782	+	3.320,71
PASIVO DE PLAZO LARGO	RELACIONADOS LOCALES	+		AMORTIZACIONES	784	+	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	2.828,69	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	4.990,33
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	23,94
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2.097,84	TOTAL DEBITOS	790	=	50.108,62
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+		TOTAL PASIVOS	791	=	50.108,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		TRANSFERENCIAS Y GASTOS	792	=	50.108,62
CRÉDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	793		
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	794		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	20.280,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	795		

PASIVO LARGO PLAZO		CONCLAVIO TRIBUTARIA							
UTILIDAD NO DEDUCIBLE POR GASTOS DE PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	8.367,40		
	DEL EXTERIOR	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	=			
PASIVO DE PLAZO CORTO	NO RELACIONADOS LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	(-)			
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	803	(-)			
PASIVO DE PLAZO LARGO	RELACIONADOS LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	804	(-)			
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+	23,94		
PASIVO DE PLAZO LARGO	NO RELACIONADOS LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+			
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	+			
PASIVO DE PLAZO LARGO	RELACIONADOS LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((87x15%)+(88-816)x12%)	808	+			
	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	(-)			
PASIVO DE PLAZO LARGO	NO RELACIONADOS LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	(-)			
	DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812	(-)			
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		UTILIDAD GRAVABLE	814	=	8.391,34		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+		PERSONAL	815	=			
OTRAS PROVISIONES		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	=	8.391,34		
PASIVOS DIFERIDOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	818	=	2.097,84		
OTROS PASIVOS		+		(-) ANTICIPO PAGADO	819	(-)			
TOTAL PASIVO		=	20.280,90	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	(-)	1.162,00		
PASIVO DE PLAZO CORTO	RELACIONADOS LOCALES	+	790,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	(-)			
	DEL EXTERIOR	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	(-)			
PASIVO DE PLAZO LARGO	NO RELACIONADOS LOCALES	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823	(-)			
	DEL EXTERIOR	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	(-)			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	935,84						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	9.883,90	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	=			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)		IMPUESTO PRECIBIDO ANTES	826	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	6.269,56	PAGO PREVIO (Informativo)	827	=			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	17.168,12						
TOTAL PASIVO		=	37.449,02						

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
24 JUN 2009  
OPERADOR 3  
CAU

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		659-887			935,84
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGAR					935,84
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	935,84
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	

DETALLE DE PAGOS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No	USD	NC No	USD	Resol No	USD	Resol No	USD

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.1.)

*[Firma Representante Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

Oswaldo Valle  
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1180242211031  
RUC No.: 1180242211031001