

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2.001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**105.094**  
 EXPEDIENTE **105094**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0992207582001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **HUMEL S.A.** 203

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>			
CAJA, BANCOS	411	600,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	-		EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	417	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	418	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	421	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	422	-		OTRAS RENTAS	607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	425	-		TOTAL INGRESOS	608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	427	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	431	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	433	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERIAS EN TRANSITO	435	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	437	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	438	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	439	600,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	441	-		MANO DE OBRA DIRECTA	719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	443	-		SUELDOS Y SALARIOS	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	445	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		
EQUIPO DE COMPUTACION	447	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		
VEHICULOS	448	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	451	-		GASTOS DE FABRICACION	724		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	453	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	455	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	456	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	461	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	463	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	464	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	731		
TOTAL ACTIVO FIJO	465	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	471	200,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	473	-		COMBUSTIBLES	735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	475	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	477	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	479	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	480	200,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	481	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CLIENTES RELACIONADOS	481	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742		
OTROS	482	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	485	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	744		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	487	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	487	-		SUELDOS, SALARIOS	751		
OTRAS	488	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
GASTOS ANTICIPADOS	491	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OTROS ACTIVOS	493	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
TOTAL OTROS ACTIVOS	497	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMBUSTIBLES	760		
LOCALES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		
DEL EXTERIOR	412	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTION	763		
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	764		
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	418	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
LOCALES	418	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
OBLIGACIONES	423	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CON EL IESS	425	-		CUENTAS INCOBRABLES	771		
CON EMPLEADOS	427	-		BAJA DE INVENTARIOS	772		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		INTERESES Y COMISIONES	774		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		LOCALES	774		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR	775		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
DEL EXTERIOR	442	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	448	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
LOCALES	448	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OTRAS PROVISIONES	458	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL PAIS	806		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL EXTERIOR	807		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	811		
RESERVA DE CAPITAL	508	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812		
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00		UTILIDAD CAMPO 814	816		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	818	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	819	
FIRMA CONTADOR				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
NOMBRE: <b>EDISON M. CHICA B.</b> NOMBRE: <b>MARGARITA LUGO R.</b>				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	807	
C.I. No. <b>090770344-1</b> RUC No. <b>09020571+6001</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO	901		
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA	903		
				MULTAS	904		
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00
							10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

17-013-096630-5  
 20020719  
 10,00 USD  
 BANCO DE GUAYAQUIL  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 BANCO DE GUAYAQUIL  
 19 de JUL. 2002  
 Agencia Edificatorio