105.094

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 6170104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0044077

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2.004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992207582001 — 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HUMEL S.A. — 202 EXPEDIENTE 105094

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	600,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	333	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600,00	
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADO LARGO PLAZO	390	-	
OTROS ACTIVOS	391	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 392	399	800,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
OBLIGACIONES — LOCALES	420	-	
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	-	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
VINCULADOS — LOCALES	450	-	
VINCULADOS — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	
HIPOTECARIOS POR PAGAR	455	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-	
OTRAS PROVISIONES	465	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	490	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 490	499	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	497	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	-	
RESERVA LEGAL	517	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	518	-	
RESERVA DE CAPITAL	519	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	521	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	522	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	523	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	524	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	525	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+529	599	800,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
TOTAL INGRESOS	609	-	
700 COSTOS Y GASTOS			
719 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	732	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EQUIP. (primas y cesiones)	734	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	738	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	740	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	742	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	744	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	745	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-	
COMISIONES EN VENTAS	750	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	-	
GASTOS DE GESTIÓN	755	-	
GASTOS DE VIAJE	756	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-	
INTERESES A LARGO PLAZO — LOCALES	765	-	
INTERESES A LARGO PLAZO — AL EXTERIOR	766	-	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	767	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	799	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 606	805	-	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL PAÍS	806	-	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — LIMITADO POR NO IESS (364 x 15%)	809	-	
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — ACTIVOS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 1%)	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804+805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	-	
= PÉRDIDA 802-801+803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813<0	815	-	
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	828	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	829	-	
INTERESES POR MORA	830	-	
MULTAS	831	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	832	10,00	
		10,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

NOMBRE: ADRIAN M. CHICA P. — NOMBRE: MARGARITA LUGO R. — 0992057116001

MEDIANTE EFECTIVO, CHEQUE U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	0997078341
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 906 N/C No. — 907 N/C No. — 908 N/C No. — 909 USD — 910 USD — 911 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 912 Nomina No. — 913 Nomina No. — 914 USD — 915 USD

CAMPO EXCLUSIVO SIM No. — 917 — REGISTRO OFICIAL No. 916 — AÑO 918 — MES 919 — DÍA 920

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C. 1790716747001 - RESOLUCIÓN 6170104DGER-0177-A 29-05-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 29 DIC 2005 — Dpto. Asuntos Jurídicos — GUAYAQUIL

618 15:43:32 12/23/2005 0 1 9P1W3C
DN 3070 PAGO IMPUESTOS NCN
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-319605-9
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO