

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **108380**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992204818001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HUMANATECH S.A.** 203 EXPEDIENTE **C100380**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311 200,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES 602 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 60,48				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				OTRAS RENTAS 607 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				TOTAL INGRESOS 609 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 260,48				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
TERRENOS 341 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
VEHÍCULOS 349 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 400,00				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 400,00				SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 400,00				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 102,13				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				COMBUSTIBLES 734 --			
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 40,85				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 61,28				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
OTROS 383 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				SUELDOS, SALARIOS 751 --			
OTRAS 389 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
OTROS ACTIVOS 393 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 721,76				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 --			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 --			
LOCALES 411 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --			
DEL EXTERIOR 413 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 104,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 --			
LOCALES 415 --				GASTOS DE VIAJE 764 --			
DEL EXTERIOR 417 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
LOCALES 419 572,61				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 10,00			
DEL EXTERIOR 421 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 4,00				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
CON EL IESS 425 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 20,43			
CON EMPLEADOS 427 --				CUENTAS INCOBRABLES 771 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 676,61				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 774 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 775 --			
LOCALES 441 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
DEL EXTERIOR 443 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 134,43			
LOCALES 445 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
LOCALES 449 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --			
DEL EXTERIOR 451 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 134,43			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 134,43			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 134,43			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS 483 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --			
TOTAL DEL PASIVO 499 676,61				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
PASIVOS CONTINGENTES 498 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 134,43			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
OTROS SUPERÁVITS 511 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 20,42				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 134,43				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 45,15				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 45,15				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 599 721,76				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 99)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO 901 --			
NOMBRE: RICARDO ARAUJO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
NOMBRE: CESAR PARRALES				INTERÉS POR MORA 903 --			
C.I. No. 0907249791				MULTAS 904 --			
RUC No. 0912161064001				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				DETALLE DE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				908 N/C No. --			
				909 USD --			
				910 N/C No. --			
				911 USD --			
				912 N/C No. --			
				913 USD --			
				914 N/C No. --			
				915 USD --			
				916 Resol. No. --			
				917 USD --			
				918 Resol. No. --			
				919 USD --			
				920 N/C No. --			
				921 USD --			
				922 N/C No. --			
				923 USD --			
				924 Resol. No. --			
				925 USD --			
				926 N/C No. --			
				927 USD --			
				928 Resol. No. --			
				929 USD --			
				930 N/C No. --			
				931 USD --			
				932 Resol. No. --			
				933 USD --			
				934 N/C No. --			
				935 USD --			
				936 Resol. No. --			
				937 USD --			
				938 N/C No. --			
				939 USD --			
				940 Resol. No. --			
				941 USD --			
				942 N/C No. --			
				943 USD --			
				944 Resol. No. --			
				945 USD --			
				946 N/C No. --			
				947 USD --			
				948 Resol. No. --			
				949 USD --			
				950 N/C No. --			
				951 USD --			
				952 Resol. No. --			
				953 USD --			
				954 N/C No. --			
				955 USD --			
				956 Resol. No. --			
				957 USD --			
				958 N/C No. --			
				959 USD --			
				960 Resol. No. --			
				961 USD --			
				962 N/C No. --			
				963 USD --			
				964 Resol. No. --			
				965 USD --			
				966 N/C No. --			
				967 USD --			
				968 Resol. No. --			
				969 USD --			
				970 N/C No. --			
				971 USD --			
				972 Resol. No. --			
				973 USD --			
				974 N/C No. --			
				975 USD --			
				976 Resol. No. --			
				977 USD --			
				978 N/C No. --			
				979 USD --			
				980 Resol. No. --			
				981 USD --			
				982 N/C No. --			
				983 USD --			
				984 Resol. No. --			
				985 USD --			
				986 N/C No. --			
				987 USD --			
				988 Resol. No. --			
				989 USD --			
				990 N/C No. --			
				991 USD --			
				992 Resol. No. --			
				993 USD --			
				994 N/C No. --			
				995 USD --			
				996 Resol. No. --			
				997 USD --			
				998 N/C No. --			
				999 USD --			
				1000 Resol. No. --			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: RICARDO ARAUJO NOMBRE: CESAR PARRALES

C.I. No. 0907249791 RUC No. 0912161064001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

334 09/25/02 04/10/2003 01 ccampa
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 T.P. Imp. C. 402 IMP. A LA RENTA Y P
 B.icker No. 37-001-070073-9
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO