

**FORMULARIO UNICO** **RESOLUCION N° 0053** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **—**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: **012200180** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Hum. Tech S.A.** EXPEDIENTE: **0108-80**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	5.252,02		35.475,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—		160.643,40
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	40.813,50	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	408,14	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.699,64	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	368,18	TOTAL INGRESOS	196.168,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>67.725,20</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	1.508,95	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	248,28	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.260,67</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	400,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	132,33	SUELDOS Y SALARIOS	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>266,67</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.527,34</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	102,13	COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	61,27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>40,86</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	126.022,49
OTRAS	—	SUELDOS, SALARIOS	4.641,21
GASTOS ANTICIPADOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 389 + 379 + 397	<b>69.293,40</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	—
LOCALES	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	4.600,00
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES	—
LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	423,87
CON LA ADM. TRIBUTARIA	190,33	GASTOS DE GESTION	—
CON EL IESS	2.948,69	GASTOS DE VIAJE	300,00
CON EMPLEADOS	1.729,06	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	653,48
PROVISIONES A CORTO PLAZO	16.264,22	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	48.117,94	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	47,09
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>69.350,24</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	248,28
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	15,15
DEL EXTERIOR	—	CUENTAS INCOBRABLES	408,14
LOCALES	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	COMISIONES	219,00
CON EL IESS	—	AL EXTERIOR	—
CON EMPLEADOS	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	16.264,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.187,24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>196.240,87</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>—</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
ANTICIPO CLIENTES	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>196.240,87</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	101,99
OTROS PASIVOS	—	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>—</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>69.350,24</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PASIVOS CONTINGENTES	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00	EN EL PAIS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	EN EL EXTERIOR	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
RESERVA DE CAPITAL	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
OTROS SUPERAVITS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	154,85	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>56,84</b>	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	101,99
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>69.293,40</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
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 UTILIDAD GRAVABLE 814-818	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Juan Leon E.</i>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)	—
FIRMA CONTADOR: <i>Carlos Morla P.</i>		(-) ANTICIPO PAGADO	—
NOMBRE: <b>JUAN LEON E.</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	368,18
C.I. No. <b>0907720023</b>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RUC No. <b>0909026353001</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	368,18
MEDIANTE COMPENSACIONES		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
		INTERES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	—	N/C No.	USD	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.		
			Resol. No.		

301 14:34:53 04/26/2004 0 1 wuillaci  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
 Tip.Impto.: 101 IMPID. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-119910-2  
 us\$0,00 BANCO BOLIARIANO