

30 0033267

APR	2	0	0	3
-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE DOCUMENTO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SILVETO BASADO

RUC 0992253378001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HUMIDITROPICAL S.A.

REFERENCES

110655

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-			
CAJA, BANCOS			+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-			
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIDOS LOCALES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS IDENTAS	+	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-			
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-			
MUEBLES Y ENFERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-			
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-			
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-			
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	-			
ACTIVO LARGO PLAZO										
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-						
	OTRAS		+	-						
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
		DEL EXTERIOR	+	-						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
		DEL EXTERIOR	+	-						
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
		DEL EXTERIOR	+	-						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
		DEL EXTERIOR	+	-						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	800.00						
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-			

30 0033267

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SERINEND
 REGISTROS
 DE SOCIO-DES
 MARCOS CALDERON
 GUAYMA

NC No

USD

~~FORMA REQUISITANTE ZIGAL~~

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad e No. de Pasaporte	049	1	2	9	3	6	9	4	5
--	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

PLC No.	0	9	1	7	3	1	6	8	7	9	0	0	1
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1700718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2808-0780 A 01-12-08