

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 2005-0437 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 30 0004045

IMPORTEANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. 100 No. FORMULARIO QUE DEBE USAR 300 No. Ejemplar del sistema

RUC: 0992415967001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HUMLEX S.A. EJEMPLAR: 119950

500 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>510 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUBICUO, APORTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
511 CAJA BANCOS	186,41	501 CAPITAL SUBICUO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00
512 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	502 APORTES EN BANCOS O ADEUDADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600,00
513 Cuentas de ahorro para clientes no relacionados	---	RESERVA LEGAL	---
514 PROVISION CLIENTES HOSPEDALES	---	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	---
515 Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados	150,60	RESERVA DE CAPITAL	---
516 OTRAS DEUDAS POR COBRAR	---	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	---
517 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
518 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA)	---	(1) MENSAJES ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
519 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA)	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones, Ingresos y Retornos)	137,41
520 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(2) PERIODOS DEL EJERCICIO	---
521 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>337,41</b>
522 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>337,41</b>
523 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	---		
524 MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
525 INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		

ESTADO DE RESULTADOS	
<b>600 INGRESOS</b>	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA 12%	1827,41
602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA 0%	---
603 EXPORTACIONES NETAS	---
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
605 INCREMENTOS FINANCIEROS	---
606 OTRAS RENTAS	---
607 INGRESOS DE INGRESOS LOCALES	---
608 OTRAS RENTAS EXISTENTES	---
609 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	---
610 INGRESOS POR FIDEICOMISO	---
611 <b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1827,41</b>

ESTADO DE RESULTADOS	
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
713 INCREMENTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
723 SALDO DE BIENES	---
724 SALDOS DE BIENES	---
725 SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	---
726 SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEROS	---
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
728 GASTO PROYECTIVO PARA JURISDICCION NACIONAL	---
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBES A PERSONAS NATURALES	---
730 REMUNERACIONES A OTROS TRIBUTACIONES AUTONOMO	---
731 HONORARIOS A DETALLE POR SERVICIOS OCASIONALES	---
732 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	---
733 GASTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIONA DE PERSONAS NATURALES	---
734 ASIGNACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIONA DE SOCIEDADES	---
735 COSECHA Y ROCEADIAS	---
736 PRODUCCION Y PLANTACION	---
737 COMARCILES	---
738 LIBRERIAS	---
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
741 SEGURIDAD Y SALUD PERSONAL (salario y otros)	---
742 GASTOS DE MATERIALES	---
743 TRANSPORTE	---
744 GASTOS DE GESTION (agencias e intermediarios, subcontratos y otros)	---
745 GASTOS DE VIAJE	---
746 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
747 NOTARIES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
750 DEPRECIACION DE OTRAS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL	---
751 AMORTIZACIONES INDEMNIZACIONES EN TRANSITO	---
752 PROVISION CLIENTES INCORRUBLES	---
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
754 INGRESOS Y GASTOS DE BANCOS	---
755 AL EXTERIOR	---
756 AL EXTERIOR	---
757 AL EXTERIOR	---
758 AL EXTERIOR	---
759 AL EXTERIOR	---
760 AL EXTERIOR	---
761 AL EXTERIOR	---
762 AL EXTERIOR	---
763 AL EXTERIOR	---
764 AL EXTERIOR	---
765 AL EXTERIOR	---
766 AL EXTERIOR	---
767 AL EXTERIOR	---
768 AL EXTERIOR	---
769 AL EXTERIOR	---
770 AL EXTERIOR	---
771 AL EXTERIOR	---
772 AL EXTERIOR	---
773 AL EXTERIOR	---
774 AL EXTERIOR	---
775 AL EXTERIOR	---
776 AL EXTERIOR	---
777 AL EXTERIOR	---
778 AL EXTERIOR	---
779 AL EXTERIOR	---
780 AL EXTERIOR	---
781 AL EXTERIOR	---
782 AL EXTERIOR	---
783 AL EXTERIOR	---
784 AL EXTERIOR	---
785 AL EXTERIOR	---
786 AL EXTERIOR	---
787 AL EXTERIOR	---
788 AL EXTERIOR	---
789 AL EXTERIOR	---
790 AL EXTERIOR	---
791 AL EXTERIOR	---
792 AL EXTERIOR	---
793 AL EXTERIOR	---
794 AL EXTERIOR	---
795 AL EXTERIOR	---
796 AL EXTERIOR	---
797 AL EXTERIOR	---
798 AL EXTERIOR	---
799 AL EXTERIOR	---
800 AL EXTERIOR	---

ESTADO DE RESULTADOS	
<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	889.799 + 0
802 PERIODOS DE EJERCICIOS	889.799 + 0
803 UTIL. PARTICIPACION TRIBUTACIONES	---
804 (1) 10% DIVIDENDOS PERIODOS FINIETOS (Transferir campo 607)	---
805 (2) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 608)	---
806 EN EL PAS	---
807 EN EL EXTERIOR	---
808 (A) GASTOS INCORRUBLES PARA DIFERENCIAR INGRESOS EXISTENTES	---
809 (B) PREDEPRECIACION FINANCIERAS	---
810 (C) OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 607)	---
811 (D) GASTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIONA DE PERSONAS NATURALES	---
812 (E) GASTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIONA DE SOCIEDADES	---
813 (F) GASTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIONA DE PERSONAS NATURALES	---
814 (G) GASTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIONA DE SOCIEDADES	---
815 (H) GASTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIONA DE PERSONAS NATURALES	---
816 (I) GASTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIONA DE SOCIEDADES	---
817 (J) GASTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIONA DE PERSONAS NATURALES	---
818 (K) GASTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIONA DE SOCIEDADES	---
819 (L) GASTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIONA DE PERSONAS NATURALES	---
820 (M) GASTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIONA DE SOCIEDADES	---
821 (N) GASTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIONA DE PERSONAS NATURALES	---
822 (O) GASTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIONA DE SOCIEDADES	---
823 (P) GASTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIONA DE PERSONAS NATURALES	---
824 (Q) GASTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIONA DE SOCIEDADES	---
825 (R) GASTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIONA DE PERSONAS NATURALES	---
826 (S) GASTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIONA DE SOCIEDADES	---
827 (T) GASTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIONA DE PERSONAS NATURALES	---
828 (U) GASTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIONA DE SOCIEDADES	---
829 (V) GASTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIONA DE PERSONAS NATURALES	---
830 (W) GASTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIONA DE SOCIEDADES	---
831 (X) GASTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIONA DE PERSONAS NATURALES	---
832 (Y) GASTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIONA DE SOCIEDADES	---
833 (Z) GASTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIONA DE PERSONAS NATURALES	---

ESTADO DE RESULTADOS	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
901 PASIVO PASIVO	---
902 <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>27,53</b>
903 INTERESES POR MOROSIDAD	---
904 MULTAS	---
905 <b>TOTAL PAGADO</b>	<b>27,53</b>

ESTADO DE RESULTADOS	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
901 PASIVO PASIVO	---
902 <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>27,53</b>
903 INTERESES POR MOROSIDAD	---
904 MULTAS	---
905 <b>TOTAL PAGADO</b>	<b>27,53</b>

ESTADO DE RESULTADOS	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
901 PASIVO PASIVO	---
902 <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>27,53</b>
903 INTERESES POR MOROSIDAD	---
904 MULTAS	---
905 <b>TOTAL PAGADO</b>	<b>27,53</b>

ESTADO DE RESULTADOS	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
901 PASIVO PASIVO	---
902 <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>27,53</b>
903 INTERESES POR MOROSIDAD	---
904 MULTAS	---
905 <b>TOTAL PAGADO</b>	<b>27,53</b>

ESTADO DE RESULTADOS	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
901 PASIVO PASIVO	---
902 <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>27,53</b>
903 INTERESES POR MOROSIDAD	---
904 MULTAS	---
905 <b>TOTAL PAGADO</b>	<b>27,53</b>

ESTADO DE RESULTADOS	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
901 PASIVO PASIVO	---
902 <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>27,53</b>
903 INTERESES POR MOROSIDAD	---
904 MULTAS	---
905 <b>TOTAL PAGADO</b>	<b>27,53</b>

ESTADO DE RESULTADOS	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
901 PASIVO PASIVO	---
902 <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>27,53</b>
903 INTERESES POR MOROSIDAD	---
904 MULTAS	---
905 <b>TOTAL PAGADO</b>	<b>27,53</b>

DECLARACION DE LAS DEBITAS INFORMACIONES EN ESTE DECLARACION SON EXACTAS Y VERDADERAS, POR LO QUE ESTOY LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 17° de la Constitución 2009-03 de la L.P.T.)

FORMA SUBSCRIBENTE LEGAL: *Andrés Villanar* FORMA CONTRATO: *Adriana Benites*

CI N°: 332101000 RUC N°: 0992415967001

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATRAS 0000030004045 11:37:27 - 04-19-2006

PREIMPRESO: 0000030004045-merac

STICKER: 360030094865 GUAYMAJIL

27-53 PRODUCCION (FICINE) PRINCIPAL GUAYMA