

119950

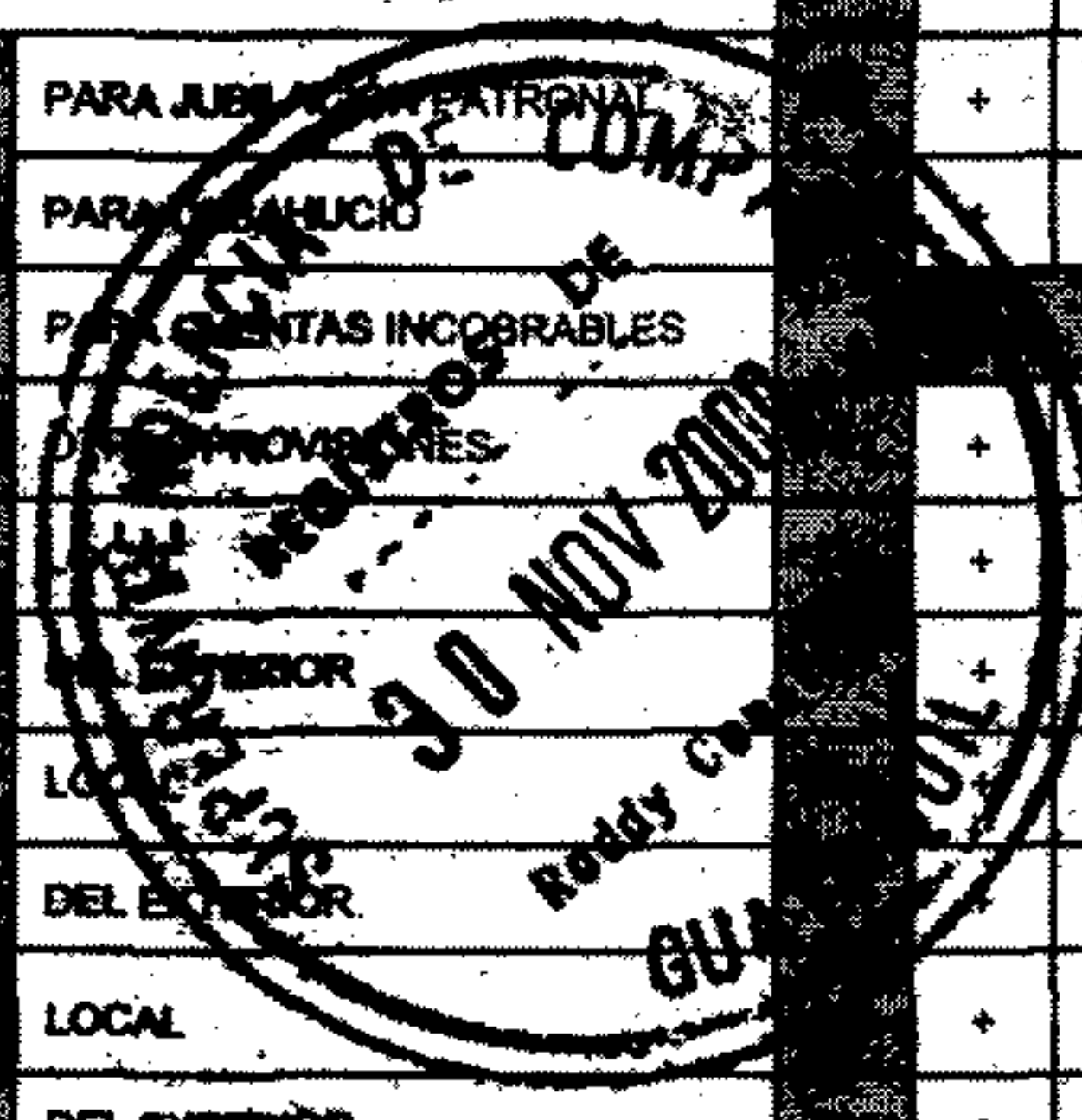
IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO UNICO
INGRESOS Y GASTOS PERMANENTES

No. 50 0241094 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO	2008				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 0992415967 0 0 1		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HUMLEX S.A.	
				EXPEDIENTE 119950	

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			404.51				
CAJA, BANCOS			+	140.60	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	+	1080.88	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES			+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR			+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—				+	404.51	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	184.82				+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	6741.88	
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			=	1406.30	(-) 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 ENSERES			+	—	(-) 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 CAMINERO 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	RELACIONADOS	+	—				+	—	
		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			=	1406.30				+	—	
PASIVO CORRIENTE									+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PÉRDIDAS			+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			+	—	
			+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

ANDES ROBERTO VILLAMAR										MARC SUAREZ									
Cédula de Identidad e No. de Pasaporte 1302101000										RUC No. 0815723549001									

2 - 2

1274 16:25:20 11-10-2009 0 1 1/2011mm
ON ASP 5600 IMPUESTOS H:0
DIF.IMPOT: 101 IMPOT. A LA RENTA 1/1
Sticker No.: 37-001-098462-9
1550.00 RANCHO MILITARIO