

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27086503

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26963299

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

122466

RUC 201

0992448563001

202

HUMANACORP S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

99,631.69

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

3,590,659.86

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

1,011,204.97

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

313

0

Exportaciones netas

003

0

Relacionados / Locales

313

0

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Rendimientos financieros

005

0

No relacionados / Locales

315

477,018.61

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

317

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Relacionados / Locales

317

0

Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones

009

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De recursos públicos

010

0

No relacionados / Locales

319

60,362.53

De otras locales

011

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Del exterior

012

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

Otras rentas exentas

012

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

5,640.19

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009

4,601,864.83

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

4,279.94

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

243,830.74

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

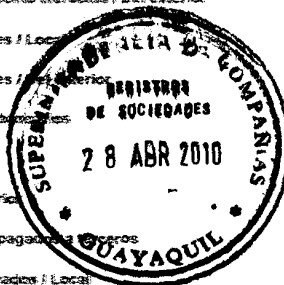
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagaderos por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	707	165,224.11
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	890,763.7	el sujeto pasivo	702	4,096,911.7
ACTIVO FUO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	5,099.02	el sujeto pasivo	705	243,830.74
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,436.4	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	6,154.31	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión	346	123,091.94	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	33,144.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	84,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FUOS	359	186,636.98	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	144,206.78
Gastos de organización y constitución	373	1,771	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	38,780.43
Otros activos diferidos	377	2,613.11	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,993.36
(-) Amortización acumulada	378	1,193	Honorarios profesionales y dietas	721	2,008
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,191.11	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	8,490.03
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	14,578.32
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	135,660.32
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	8,669.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	87,241.82
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	393	251,500	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	251,500	Local	753	1,490.76
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,332,091.79	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	753	0	754	0
No relacionados / Locales	413	447,063.27	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	24,060.36	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,508.64
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	278,149.56	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	823.32
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,903.92
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	12,839.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	21,115.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,516.52	Servicios públicos	787	0	788	1,501.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,810.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,018,305.07		
Provisiones	428	13,007.47	TOTAL GASTOS	798	486,782.96		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	789,636.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,505,088.03		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 898 - 798 mayor a 0)	801	96,776.8		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 898 - 798 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	14,516.52		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	826	82,260.28
Otros pasivos	489	250,000	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (479 + 489 + 479 + 489)	499	1,039,636.83			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	20,565.07
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	15,731.86
Reserva legal	507	11,076.16	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,113.15
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	218,683.59	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	61,695.21	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	292,454.96	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,279.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,332,091.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	24,217.77

Pago previo (informativo)	880	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 + 898 + 899)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	906	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1100628450

RUC CONTADOR

199 0913109799001

[Signature]

[Signature]

FORMA DE PAGO	521	no existe dato
BANCO	522	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990359221781

Fecha Recaudación: 25/04/2010



122466

SRI REC

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992448563001
980359221781
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

HUMANACORP S.A.
2009
25/04/2010
11:49:26 AM
20/04/2010
26/04/2010



VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00