

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17839570

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0982448863001

202

HUMANACORP S.A.

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

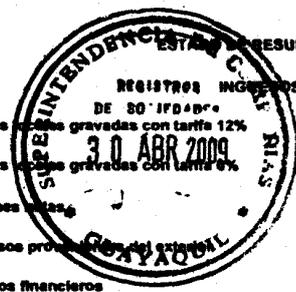
| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|--------------|
| Caja, bancos | 311 | 60,103.49 | Ventas netas gravadas con tarifa 12% | 601 | 3,247,086.6 |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 | Ventas netas gravadas con tarifa 0% | 602 | 1,065,942.31 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes | | | Exportaciones netas | 603 | 0 |
| Relacionados / Locales | 313 | 0 | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 0 | Rendimientos financieros | 605 | 0 |
| No relacionados / Locales | 315 | 451,045.72 | Otras rentas gravadas | 606 | 3,718.1 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 0 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes | | | Dividendos percibidos locales | 608 | 0 |
| Relacionados / Locales | 317 | 0 | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 | De recursos públicos | 609 | 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | 3,891.97 | De otras locales | 610 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 | Del exterior | 611 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 4,454.55 | Otras rentas exentas | 612 | 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 36,867.02 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 | 4,316,798.01 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 14,951.94 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | 0 |
| Inventario de materia prima | 325 | 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 | 0 | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | 0 | | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | 165,224.11 | | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | 0 | | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 | | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | | | |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 727,129.7 | | | |



COSTOS Y GASTOS

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-------|--------------|
| | | | COSTO | GASTO | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | 175,195.26 |
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 3,757,170.57 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 727,129.7 | | | |

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

| | | | | | | | |
|--|------------|------------------|--|------------|------------|-----|---|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 5,455.52 | el sujeto pasivo | 705 | 165,224.11 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 4,231.01 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 66,219.86 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 12,028.79 | inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 42,000 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 105,877.8 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | | |

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

| | | | | | | | |
|--|------------|----------------|---|------------|----------|------------|------------|
| Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 | 716 | 103,940.16 |
| 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 | 0 | 718 | 63,983.69 |
| Otros activos diferidos | 377 | 251,500 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 3,123.94 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 1,163 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 3,189.56 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 252,078 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

| | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|------------|----------|------------|-----------|
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 726 | 0 | 728 | 10,230.57 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 727 | 0 | 729 | 6,437.86 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 10,320.66 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros | 733 | 0 | 734 | 62,986.51 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 36,279.13 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para provisiones | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 | 4,654.56 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 1,085,085.3 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |

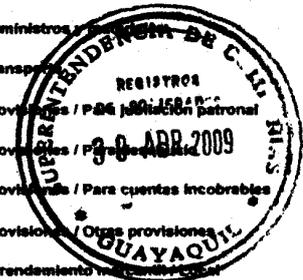
PASIVO

Intereses pagados a terceros

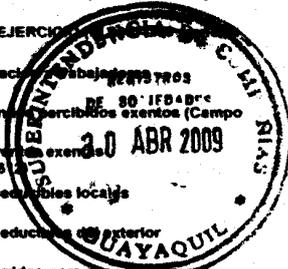
PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|---|-----|---|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 761 | 0 | 762 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 405,787.37 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 771 | 0 | 772 | 0 |



| | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|--------------|-----|-----------|--|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 19,861.01 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 1,427.12 | |
| 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 | 86,627.22 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 9,055.56 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 8,769.47 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 363.13 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 23,144.28 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 2,563.2 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 6,901.07 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 30,491.27 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 53,154.7 | TOTAL COSTOS | 797 | 3,767,141.74 | | | |
| Provisiones | 428 | 44,307.99 | TOTAL GASTOS | 798 | 395,319.09 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 601,791.02 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 4,162,460.8 | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | 0 | | | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | 0 | | | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | 0 | | | |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 154,295.21 | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 801 - 802 mayor a 0) | 802 | 0 | | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 2,534.53 | (-) 15% Participación trabajadores por pagar | 811 | 23,144.28 | | | |
| 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 precios 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 | 2,534.53 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 131,150.93 | | | |
| Otros pasivos | 489 | 250,000 | PÉRDIDA | 839 | 0 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 854,325.55 | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 1,000 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 98,000 | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Saldo utilidad gravable | 842 | 33,150.93 | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | Total impuesto causado | 849 | 22,987.73 | | | |
| | | | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 | | | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 14,661.94 | | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | | |



| | | | | | |
|---|-----|-------------|--|-----|-----------|
| Reserva legal | 507 | 11,078.18 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 96,302.13 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 122,361.48 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 8,325.79 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 230,789.75 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 1,065,085.3 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 15,731.86 |

Pago previo (informativo) 890 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 (859 - 897) 902 8,325.79

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 8,325.79

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

Mediante Compensaciones 905 8,325.79

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 Valor USD 919

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 1100628480

RUC CONTADOR 199 0910262099001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266687305
 Fecha Recaudación: 29/04/2009

72466

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | | |
|------------------------|------------------|---------------|
| Identificación de pago | | Red bancaria |
| RUC | | 0992448563001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870266687305 | |
| Código Impuesto | 1021 | |
| Impuesto | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | 101 | |

| | | |
|----------------------|-------------|-----------------|
| Razón Social | | HUMANACORP S.A. |
| RESUMEN DE DATOS | | 2008 |
| Periodo Fiscal | | 29/04/2009 |
| Fecha de Declaración | | 20/04/2009 |
| Fecha de Vencimiento | 04:06:40 PM | |
| Hora de Declaración | | |
| Fecha Máxima de Pago | 20/05/2009 | |

| | | |
|------------------------|--|-------------|
| VALORES A PAGAR | | |
| Total Impuesto a Pagar | | \$ 8.325.79 |
| Intereses por mora | | \$ 0.00 |
| Multas | | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | | \$ 8.325.79 |



| | | |
|-----------------------------------|--|-------------|
| FORMA DE PAGO | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | \$ 8.325.79 |
| Compensaciones | | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 8,325.79 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2009

Banco Bolivariano

Viniste a pagar el agua, la luz o el teléfono? La próxima vez hazlo desde la comodidad de tu casa con **veinti4** ¡Banca sin horarios! Consultanos

Comprobante de Transacción

E 22909094

2690 17:22:35 04/29/2009 88 1 Igaranza
 ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
 R.U.C/C.I. : 0992448563001
 Razon social : HUMANACORP S.A.
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870266687305
 Aut. SRI : 72904-200-925811-6
 Efb: us\$8,325.79 CHQ : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$8,325.79

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.

ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
 R.U.C/C.I. : 0992448563001
 Razon social : HUMANACORP S.A.
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870266687305
 Aut. SRI : 72904-200-925811-6
 Efb: us\$8,325.79 CHQ : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$8,325.79