

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC
1791964381001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
HUMANYPDCE MANAGEMENT CIA LDA

203 EXPEDIENTE
152705

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					615	-	(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	911	+	3.347,46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	277.278,61
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	919	EXPORACIONES NETAS	663	+	
	DEL EXTERIOR	914		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	915	10.356,91	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	
	DEL EXTERIOR	916		OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	2327,78
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	
	DEL EXTERIOR	918	15.807,02	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	919	900,02	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	
	DEL EXTERIOR	920		DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	921	(-)		DE OTRAS LOCALES	811	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	923	+	3479,19	DEL EXTERIOR	812	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	924	+	6.682,85	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	925	+		TOTAL INGRESOS	899	=	279.600,89
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	926	+		SUMAR DEL 801 AL 812			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	927	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	928	+					

COSTOS Y GASTOS

				COSTO				GASTO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	941	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	942	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+					
MUEBLES Y ENSERES	943	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	944	+	6.604,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	+					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	945	+	5295,01	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	+					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	946	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	+					
OTROS ACTIVOS FIJOS	947	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	+					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	948	(-)	4883,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	(-)					
TERRENOS	949	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	709	+					
OBRAS EN PROCESO	950	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	(-)					
TOTAL ACTIVO FIJOS	958	=	6416,07	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	711	+					139.809,44
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	971	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDIOS OCASIONALES	721	+					46.236,39
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	972	+	956,77	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	722	+					28.326,61
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	973	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723	+					3180,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	974	+		COMBUSTIBLES	724	+					3768,39
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	975	(-)	745,17	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	+					912,66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	976	=	211,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	+					1394,44
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	981	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731	+				
		DEL EXTERIOR	982		PARA DESAHUCIO	732	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	983	PARA CUENTAS INCOBRABLES	733	+					
		DEL EXTERIOR	984	OTRAS PROVISIONES	734	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	985		LOCAL	735	+					
	DEL EXTERIOR	986		DEL EXTERIOR	736	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	987	COMISIONES	LOCAL	737	+				
		DEL EXTERIOR	988	DEL EXTERIOR	738	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	989		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	739	+				6417,07
	DEL EXTERIOR	990		DEL EXTERIOR	740	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	991	(-)		RELACIONADOS	LOCAL	741	+				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	992	+		DEL EXTERIOR	742	+					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	993	=	47.900,33	NO RELACIONADOS	LOCAL	743	+				
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+					495,12
		DEL EXTERIOR	412	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	6210,79	GASTOS DE GESTIÓN	773	+					
	DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+					38,98

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	LOCALS	415	+	4.748,37	GASTOS DE VIAJE	777	+	124,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+	2.271,19
					NO ACCELERADA	785	+	191,35
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+	1263,34
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	790	+	36.720,40
	NO RELACIONADOS	421	+	21.786,50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	2.824,70
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	=	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	528,40	TOTAL GASTOS	798	=	276.018,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	276.018,25
CREDITO A MUTUO		426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	33.474,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACION TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	= 3.528,61
	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=
	NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-) 528,40
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALS	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-818)x15%)	817	+
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
	NO RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
	DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
CREDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		828	= 3.364,76
OTRAS PROVISIONES		458	+		PERDIDA		838	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		488	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	= 3.364,76
PASIVOS DIFERIDOS		495	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	= 3.364,76
OTROS PASIVOS		496	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	= 840,78
TOTAL DEL PASIVO	439+468+479+488	489	=	33.474,06	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)
RESERVA LEGAL		507	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)
OTRAS RESERVAS		509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	859	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	+	7.320,3				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	869	= 5.841,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	2.994,24	ANTICIPO PROXIMO AÑO		879	= 1.841,05
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	13.726,27				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+598	598	=	47.200,33	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERES	898	USD	
MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897
INTERES POR MORA	903
MULTA	904
TOTAL PAGADO	999
Mediante cheque, Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago	905 USD
Mediante compensaciones	906 USD
Mediante notas de crédito	907 USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD

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.)

NOMBRE: MARIA AUGUSTA MANCERO GALLEGOS NOMBRE: SANDRA EDITH BOLANOS ZAMBRANO
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707219042 299 RUC No.: 1704059235001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

AM

1493309516417 17:58:40 2010/04/26 HOREDI
 CH Impuestos S.R.L. C.G.N.U. 004
 0.00 SUPERIMPUESTOS
 Sticker: 361870064335