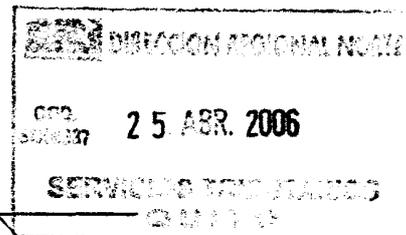


153622

**FORMULARIO**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**  
**101**  
**BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0837



**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL**  **102 AÑO** 2005 **103 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

**201 RUC** 1791900285001 **HUMIDITY CONTROL SYSTEMS CORPORATION - HUMITECH S. A.**

**203 EXPEDIENTE**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	795.14
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7.95
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	125.33
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	29.22
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>941.74</b>

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0

**500 PATRIMONIO NETO**

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	555.14
<b>500 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>244.86</b>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>15,574.5</b>

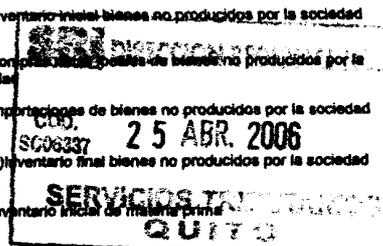
**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,922
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
<b>600 TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,922</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de materia prima producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	12,759.2	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,275.9	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,483.3	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,483.3	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	925
371 Gastos de organización y constitución	1,153.24	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	1,996.22	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	80.15
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	292.12
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,149.46	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	29
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	40
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	15,574.5	742 Suministros y materiales	178.97
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	281.86
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,036.9	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	86.69
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	51.97	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	57
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,275.9



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	370.14
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	108.44
428 Obligaciones con empleados	148.48
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6,713.93</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	8,615.71
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
468 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>8,615.71</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>15,329.64</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

769 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
75 Amortizaciones (Inmuebles e Intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	7.96
763 Amortizaciones y provisiones diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	74.5
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	168
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>3,477.14</b>
<b>999 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
991 Utilidad del ejercicio	0
992 Pérdida del ejercicio	555.14
993 (-) 15% Participación trabajadores	0
994 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
995 (-) 100% Otras rentas exentas	0
996 (+) Gastos no deducibles en el país	0
997 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
998 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
999 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
910 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
911 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
914 =Utilidad gravable	0
915 =Pérdida	555.14
916 Reinvertir y capitalizar	0
917 Saldo utilidad gravable	0
<b>918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>0</b>
919 (-) Anticipo pagado	0
920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	29.22
921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

<b>DIRECCION REGIONAL NUSSE</b>	
896 Saldo a favor contribuyente	29.22
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>SERVICIOS TRIBUTARIOS</b>	
897 Anticipo próximo año (078-818)-820	0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1707246326"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>	C
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1705861977001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text"/>	C
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text"/>	0
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text"/>	0
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

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

Numero Serial: 870108864797

Fecha Recaudacion: 19/04/2006

*[Signature]*  
CONTADOR

*[Signature]*