REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00056764

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *28443*

01 RUC *991268685001* 02 EXPEDIENTE *28443* 03 RAZON SOCIAL: *HUMTRUSA INDUSTRIA Y COMERCIO C.LTDA.*

04 PROVINCIA *Guayas* 05 COD. PROVINCIA *09* 06 CANTON *Guayaquil* 07 COD. CANTON *390* 08 CIUDAD *Guayaquil*

09 CALLE *Gomez Rendon y Rumichaca* 10 NUMERO *604* 11 TELEF. *408272* 12 FAX *--*

13 ACTIVIDAD ECONOMICA *Rep. y Dist. de Product. Quimicos* 14 COD. ACTIVIDAD ECON. *29021* 15 TIPO CONTRIBUYENTE *387*

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL *Fanny Hernandez Batioja* 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: *0800071201*

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION *1* 21 ADMINISTRACION *2* 22 PRODUCCION *3* 23 OTROS *--* 24 AUDITOR EXTERNO *--* 25 R.N.A.E. *--*

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	60.200	401
Inversiones financieras temporales	102	--	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.500.000	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	404
Otras cuentas por cobrar	105	--	405
Inventario de materia prima	106	82.500.000	406
Inventario de productos en proceso	107	--	407
Inventario de suministros y materiales	108	--	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	30.800.000	499
Mercaderías en tránsito	110	--	206.357.141
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	
Impuestos anticipados	112	--	
Otros activos corrientes	113	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	114.860.200	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.348.400	502
Vehículos	153	--	503
Otros activos fijos	154	--	504
(-) Depreciación acumulada	155	1.981.040	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.367.360	42.800.420
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	551
Gastos de organización y constitución	162	400.000	552
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	553
Aportaciones en asociaciones	164	--	554
Otros activos no corrientes	165	--	555
(-) Amortización acumulada	166	80.000	556
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	320.000	29.681.685
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	123.547.560	20.300.000
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	111.748.550	571
Documentos por pagar	202	--	572
Provisiones sociales por pagar	203	--	573
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.450.113	579
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	580
Otros pasivos corrientes	206	--	581
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	113.178.669	582
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	583
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	584
Obligaciones emitidas	213	--	585
Otros pasivos a largo plazo	214	--	586
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	5.800.450
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	113.178.669	587
PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	591
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	592
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	
Reservas	304	150.165	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.325.237	
Reexpresión monetaria	306	1.217.018	
Otros superávits	307	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.326.134	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.350.337	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.368.891	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	123.547.560	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.235.476
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.160.090
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
IMPUESTO UNICO	709	--

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	1.450.113
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	--
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	--
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800				Interés por mora	774
				Matr. No. 801	775
Efectivo				TOTAL PAGADO	799
				Cheque No.	800
S/. 47.365				IMPUESTO A PAGAR	773
S/.				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799