

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00001467

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 99912686500	02	IDENTIFICACION 8443	03	RAZON SOCIAL HUMTRUSA INDUSTRIA Y COMERCIO C. Ltda.
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil
07	CALLE Gomez Jendón y Rumicnaca	08	COD. CANTON 090	09	COD. CANTON 090
10	NUMERO 604	11	FECHA 08/12	12	PAIS --
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Repre. dist. productos quimicos	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 9021	15	IMP. CONTRIBUYENTE 307
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE Fanny Hernandez Batioja	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE 0800071201	18	PAIS --
19	OTROS --	20	OTROS --	21	OTROS --
22	OTROS --	23	OTROS --	24	OTROS --
25	OTROS --	26	OTROS --	27	OTROS --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	44'491.942	Ventas gravadas con I.V.A.	401	517'832.129
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	71'763.478
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'630.810	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	202'200.125	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	38'136.800	TOTAL INGRESOS	409	589'595.607
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	307'459.677	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	94'200.850
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	526'863.882
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'442.572	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	202'200.125
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	4'867.828	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	852.456
TOTAL ACTIVO FIJO	156	8'574.744	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	28'150.100
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	400.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	4'200.125
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	16'199.935
(-) Amortización acumulada	166	160.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	240.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	316'274.421	Inventario inicial de productos terminados	520	40'150.600
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	38'136.800
Cuentas por pagar	201	246'228.739	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	470'881.023
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	117.802	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'160.200
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	28'500.128
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	11'116.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	246'346.541	Impuestos, contribuciones y otros	555	927.800
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	531.801
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	18'125.584
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	30'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	20'902.871
TOTAL DEL PASIVO (208 + 216)	220	276'846.541	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	95'264.384
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	943.315	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'253.639	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	23'450.200
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'643.216	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'587.650	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23'450.200
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	39'427.880	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	316'274.421	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	23'450.200
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'862.220
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'587.650
			IMPUESTO UNICO	593	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	--	705	--	706	--

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--		--
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
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772
Nombre del contador						IMPUESTO A PAGAR	773
Matr. No. 16464						Interés por mora	774
Efectivo						Multas	775
Cheque No. --						TOTAL PAGADO	776
Si. 117.802							117.802
Banco							--
Notas de Crédito							--

2° Copia: Superintendencia de Companias
Taski Editora S. A. R. 999716147001 RESOLUCION 3328 96-01-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22-050-002781-1

117.802

BANCO POPULAR DEL ECUADOR 1999/03/24

24 MAR 1999

CANCELADO

UPP