

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201	RUC 9991268685001	102	AÑO 1999	
202	RAZON SOCIAL Humtrusa Industrias y Comercio Cia. Ltda	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --	
203	EXPEDIENTE 28443			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 29'131.668	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 544'806.695	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 56'559.820	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 15'620.000	EXPORTACIONES	603 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 198'800.156		EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --		OTRAS RENTAS	608 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 99'420.679	TOTAL INGRESOS	609 601'366.515	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 342'972.503	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 202'200.125	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 433'631.423	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 20'567.153	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --	
VEHICULOS	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 198'800.156	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 2'129.728	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 8'792.034	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 852.456	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 11'775.119	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 6'200.000	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 11'150.160	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 400.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 8'747.858	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 7'250.000	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 1'680.420	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 200.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 200.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --	
TOTAL DEL ACTIVO	370 354'947.622	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 38'136.800	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 99'420.679	
CUENTAS POR PAGAR	401 253'848.940	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 413'758.135	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 38'141.833	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1'668.282	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 38'941.766	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	753 18'900.200	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE VIAJE	754 19'328.150	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 255'517.222	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 21'877.810	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2'579.400	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 531.801	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE CASA MATRIZ	412 45'000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --	
LOCALES	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759 --	
EXTERNOS	414 --	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760 4'126.128	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	761 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 --	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 45'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763 31'285.307	
TOTAL DEL PASIVO	420 300'517.222	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 769.797	
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	765 176'482.192	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 3'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766 --	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	767 --	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768 --	
RESERVAS	504 1'822.698	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769 --	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 35'680.415	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770 11'126.188	
REEXPRESION MONETARIA	506 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507 --	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 822'785.135	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 4'469.381	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 828'166.336	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 9'457.906	(+) UTILIDAD	803 (5'381.201)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 54'430.400	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 --	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 354'947.622	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 (5'381.201)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 584.125	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGITIMADO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 11'126.188	
FIRMA CONTADOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809 --	
Matr. No. 820 16464		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810 --	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 --	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 --	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --	
		= UTILIDAD GRAVABLE	815 11'126.188	
		IMPUESTO A LA RENTA	816 1'668.928	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 9'457.260	
		(-) ANTICIPOS	818 --	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 --	
		TOTAL RENTA	820 1'668.928	
		TOTAL SALDO A FAVOR	821 --	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901 --			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 1'668.928			
INTERESES POR MORA	903 --			
MULTAS	904 --			
TOTAL PAGADO	905 1'668.928			
EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	
810 S/ 1'668.928	811 --	812 -- 813 --	814 No. --	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	
818 U.S.\$ --	819 --	820 -- 821 --	822 No. --	

