200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
201	0991268685001	102	AÑO 2003
202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HUMTRUSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311	3.346,30	611
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	612
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	613
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	614
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	13.444,06	615
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	616
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	617
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	618
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	29.345,78	619
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	620
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	621
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	7.850,44	622
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	623
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	624
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	625
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	53.986,58	626
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	-	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.205,55	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.500,00	714
VEHÍCULOS	349	-	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.531,11	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.174,44	719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	721
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	723
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8.174,44	724
370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE FABRICACIÓN	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	731
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	732
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	733
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	734
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	735
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	736
380 OTROS ACTIVOS		740 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	741
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	742
OTROS	385	-	743
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	744
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	745
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	746
OTRAS	393	-	747
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	748
OTROS ACTIVOS	397	-	749
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	750
TOTAL DEL ACTIVO	399	62.161,02	751
400 PASIVO		760 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
410 PASIVO CORRIENTE		761 SUMLNISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	19.740,04	762
LOCALES	413	-	763
DEL EXTERIOR	415	-	764
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	765
LOCALES	419	-	766
DEL EXTERIOR	421	-	767
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	-	768
LOCALES	425	324,04	769
DEL EXTERIOR	427	226,71	770
OBLIGACIONES	429	-	771
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-	772
CON EL IESS	433	-	773
CON EMPLEADOS	435	-	774
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-	775
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-	776
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20.290,79	777
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	778
LOCALES	443	-	779
DEL EXTERIOR	445	-	780
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	781
LOCALES	449	20.000,00	782
DEL EXTERIOR	451	-	783
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	784
LOCALES	455	-	785
DEL EXTERIOR	457	-	786
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	787
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	788
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	789
OTRAS PROVISIONES	465	-	790
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	791
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	20.000,00	792
TOTAL PASIVO	471	40.290,79	793
470 PASIVO DIFERIDO		794 GASTOS DE GESTIÓN	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	795
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	796
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	797
480 OTROS PASIVOS		798 GASTOS DE VIAJE	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	799
OTROS PASIVOS	483	-	800
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	801
TOTAL DEL PASIVO	491	40.290,79	802
500 PATRIMONIO NETO		803 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	804
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	805
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	806
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.293,64	807
RESERVA DE CAPITAL	509	1.427,22	808
OTROS SUPERÁVITS	511	-	809
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	12.376,01	810
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	811
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	4.773,36	812
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	813
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	21.870,23	814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	62.161,02	815

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		816 UTILIDAD GRAVABLE	
SUELDOS, SALARIOS	751	13.281,00	816
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.406,87	817
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	600,00	818
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	819
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	820
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	5.000,00	821
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	822
COMISIONES EN VENTAS	758	1.845,00	823
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	850,00	824
COMBUSTIBLES	760	1.211,35	825
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	826
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.445,82	827
GASTOS DE GESTIÓN	763	400,00	828
GASTOS DE VIAJE	764	782,10	829
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.589,37	830
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	831
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	70,32	832
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.705,55	833
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	834
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	835
CUENTAS INCOBRABLES	771	-	836
BAJA DE INVENTARIOS	772	-	837
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	838
INTERESES Y COMISIONES	774	123,33	839
LOCALES	776	-	840
AL EXTERIOR	778	-	841
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-	842
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	21.418,02	843
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	56.728,73	844
780 GASTOS NO OPERACIONALES		845 UTILIDAD CAMPO 814	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	845
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	846
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	847
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	99.324,21	848
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	849
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	850
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		851 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	851
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	852
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.123,14	853
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	854
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	855
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	856
	EN EL EXTERIOR	807	857
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	858
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	859
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	860
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	861
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	862
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	863
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	864
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	865
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	866
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	867
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	868
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.591,12	869
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.519,25	870
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	871
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	872
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	873
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	901
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
INTERÉS POR MORA		903	903
MULTAS		904	904
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905

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)		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE	Ivan Trujillo H	NOMBRE	Pedro Vargas G.		
C.I. No.	0801023845	RUC No.	1300919550001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			169,17		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
809	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.			

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000201396755 9:47:13 - 06-21-2004
PRE IMPRESO:000000200127112-carrascos
STICKER:360030263805 GUAYAQUIL
169.17 PROUBANCO-OFFICINA PRINCIPAL GUAY