

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2005		-		5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

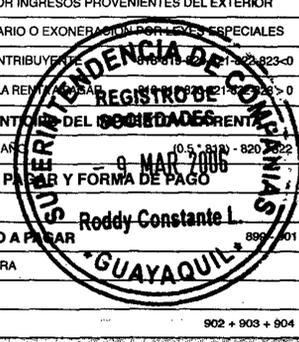
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991268685001		HUMTRUSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.		28443

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	5.128,19	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	2.212,59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	10.468,33	RESERVA DE CAPITAL	509	1.427,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	20.646,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	7.861,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	46.719,22	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	588	34.147,82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	75.833,22
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	8.219,15			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	9.873,34	
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
INSTALACIONES	344	1.890,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	2.110,00	OTRAS RENTAS	606	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	5.205,55	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	2.500,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	331.534,90	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	6.407,22				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.298,33				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	5.298,33	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	36.124,25	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	247.209,75	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	46.719,22	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	6.400,24	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	8.219,15	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	15.974,00	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
OTROS	383	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.272,01	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.081,17	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	5.320,00	
OTRAS	388	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	8.140,00	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	9.117,14	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	75.833,22	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	4.236,11	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	737	2.477,80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	19.349,04	LUBRICANTES	738	895,18	
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	19.126,12	
DEL EXTERIOR	417	-	TRANSPORTE	743	1.297,00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	688,00	
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	745	2.123,45	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.522,48	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	181,20	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	826,14	
CON EL IESS	427	305,41	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	233,18	
CON EMPLEADOS	428	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.170,56	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.849,75	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
PROVISIONES	431	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	21.685,40	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	312,33	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	757	-	
LOCALES	441	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS	761	4.604,68	
DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES	761	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	20.000,00	DEL EXTERIOR	762	-	
DEL EXTERIOR	451	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	319.203,22	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	12.331,68
PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.849,75	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	20.000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAIS	806	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	41.685,40	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	10.481,93	
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	-	
			UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	10.481,93	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.620,48	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	2.519,18	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823-0	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA	823-0	-	
			CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	899	101,30	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	899	-	
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899	101,30	
			INTERESES POR MORA	903	1,29	
			MULTAS	904	78,61	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	181,20	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA COMISADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: **Ivan Trujillo H.** RUC No. **0801023854**
 NOMBRE: **Pedro Vargas G.** RUC No. **1300919550001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **181,20**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **806**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		
				ARO: 923		MES: 924	DÍA: 925