

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 **IMPORTANTE: CONSISTE EN UN INSTRUMENTO AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **101** AÑO **2003** **102** No. FORMULARIO QUE SE REPTICA **32635**

301 RUC **010316108001** **302** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **HUMANED CIA LTDA** **303** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	891 400,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	892	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	893	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	894	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	895	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	896	OTROS INGRESOS EXANTOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	897	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	898	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	899	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	900	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	901	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TEMPL. MERCAD. EN ALMACEN	902	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	903	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	904	AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS CONTINGENTES	905	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	906 400,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO TANGIBLE		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TERRENOS	907	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	908	SUELDOS Y SALARIOS	719
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	909	MANO DE OBRERA	720
EQUIPO DE COMPUTACION	910	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
VEHICULOS	911	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	912	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	913	GASTOS DE FABRICACION	724
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	914	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	915	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	727
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SEMEJANTES	916	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIL. EQUIP. Y OTROS (prima y seguros)	728
(5) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	917	MANUTENCION Y REPARACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	918	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
TOTAL ACTIVO FIJO	919	SUELDOS Y SALARIOS	731
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	920	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	921	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	922	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	923	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	924	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	925	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	926	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	927	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
INVERSIONES A LARGO PLAZO	928	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
GASTOS ANTICIPADOS	929	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
OTROS ACTIVOS	930	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	931	SUELDOS, SALARIOS	781
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 391 400,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782
ACTIVOS CONTINGENTES	392	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786
DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	COMISIONES EN VENTAS	788
DEL EXTERIOR	414	PROMOCION Y PUBLICIDAD	789
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONARIAS Y CASAMATRE	415	COMBUSTIBLES	790
DEL EXTERIOR	416	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguros)	791
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	792
CON ELIBES	418	GASTOS DE ALISTON	793
CON EMPLEADOS	419	GASTOS DE VIAJE	794
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	798
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799
DEL EXTERIOR	442	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	800
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	CUENTAS INCOBRABLES	801
DEL EXTERIOR	444	BAJA DE INVENTARIOS	802
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONARIAS Y CASAMATRE	445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	803
DEL EXTERIOR	446	LOCALS	804
HIPOTECAS POR PAGAR	447	INTERSES Y COMISIONES AL EXTERIOR	805
OBLIGACIONES ENTIDAS	448	GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	806
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	807
OTRAS PROVISIONES	450	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	808
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
ANTICIPO CLIENTES	471	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 + 773 + 780 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 + 0 797
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0 798
IMPRESOS ANTICIPADOS	481	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS	482	UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 787 801
TOTAL OTROS PASIVOS	483	PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 788 802
TOTAL DEL PASIVO	484 430 + 452 + 473 + 483 400,00	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
PASIVOS CONTINGENTES	485	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
500 PATRIMONIO NETO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
CAPITAL SUSCRITO O ASESADO	501 400,00	(4) GASTOS NO DECUJABLES EN EL PAS	806
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807
APORTES DE BOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
RESERVA DE CAPITAL	505	(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
OTROS SUPERAVITS	506	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
TITULOS NO DISTRIBUIDOS CONCEPTOS ANTERIORES	507	(10) OTRAS DEDUCCIONES	812
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	UTILIDAD GRAVABLE 81 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000	

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601	
TERRENOS	907	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%	601
EDIFICIOS E INSTALACIONES	908	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	909	EXPORTACIONES	603
EQUIPO DE COMPUTACION	910	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
VEHICULOS	911	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	912	OTROS INGRESOS EXANTOS	606
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	913	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	914	OTRAS RENTAS	608
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	915	TOTAL INGRESOS	609
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SEMEJANTES	916	710 COSTO DE VENTAS	
(5) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	917	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	918	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL ACTIVO FIJO	919	AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
370 ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	920	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	921	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	922	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	717
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	923	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	924	SUELDOS Y SALARIOS	719
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	925	MANO DE OBRERA	720
380 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	926	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	927	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
INVERSIONES A LARGO PLAZO	928	GASTOS DE FABRICACION	724
GASTOS ANTICIPADOS	929	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
OTROS ACTIVOS	930	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
TOTAL OTROS ACTIVOS	931	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 391 400,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIL. EQUIP. Y OTROS (prima y seguros)	728
ACTIVOS CONTINGENTES	392	MANUTENCION Y REPARACIONES	729
400 PASIVO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	731
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
DEL EXTERIOR	412	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
DEL EXTERIOR	414	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONARIAS Y CASAMATRE	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
DEL EXTERIOR	416	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	COMISIONES EN VENTAS	738
CON ELIBES	418	PROMOCION Y PUBLICIDAD	739
CON EMPLEADOS	419	COMBUSTIBLES	740
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguros)	741
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	GASTOS DE ALISTON	743
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745
DEL EXTERIOR	442	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747
DEL EXTERIOR	444	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONARIAS Y CASAMATRE	445	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	749
DEL EXTERIOR	446	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750
HIPOTECAS POR PAGAR	447	CUENTAS INCOBRABLES	751
OBLIGACIONES ENTIDAS	448	BAJA DE INVENTARIOS	752
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
OTRAS PROVISIONES	450	LOCALS	754
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	INTERSES Y COMISIONES AL EXTERIOR	755
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	756
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757
ANTICIPO CLIENTES	471	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
480 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
IMPRESOS ANTICIPADOS	481	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTROS PASIVOS	482	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 + 773 + 780 797
TOTAL OTROS PASIVOS	483	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 + 0 797
TOTAL DEL PASIVO	484 430 + 452 + 473 + 483 400,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0 798
PASIVOS CONTINGENTES	485	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 787 801
CAPITAL SUSCRITO O ASESADO	501 400,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 788 802
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
APORTES DE BOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
RESERVA DE CAPITAL	505	(4) GASTOS NO DECUJABLES EN EL PAS	806
OTROS SUPERAVITS	506	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807
TITULOS NO DISTRIBUIDOS CONCEPTOS ANTERIORES	507	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 787 801	(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 788 802	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
TOTAL PATRIMONIO NETO	338 + 369 + 379 + 391 400,00	(10) OTRAS DEDUCCIONES	812
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430 + 452 + 473 + 483 400,00	UTILIDAD GRAVABLE 81 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 -	