

59283



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991125817001
CEP#(Número de Serie)	870340680001
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	HOUMAN S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/02/2010
Hora de Declaración	12:37:25 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/02/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25233370

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991125817001 202 HOUMAN S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

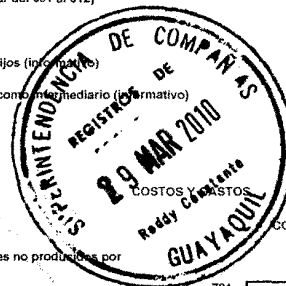
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	10,310.03	
Caja, bancos	311	460.79	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	3,168	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	2,173.15
No relacionados / Locales	315	18.99	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	12,483.18
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,014.51			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	875.71	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,538			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	16,867.33	Compras netas locales de materia prima	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Importaciones de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	(-) Inventario final de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,446.43	Inventario inicial de productos en proceso	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,616.79	Inventario inicial de productos terminados	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	711	0
Obras en proceso	350	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	10,696.97	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	712	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				713	0



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	27,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	27,000	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,432.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	98.62
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	16,234.97	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	26.68	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	131.67	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	921.22
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	800.14
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	900	Depreciación de activos fijos acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos acelerada	783	0	784	3,289.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	432.13	Amortizaciones			786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos			788	2,167.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	817.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	11,362.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	1,490.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	11,362.3
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como contribuyente informativo			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como contribuyente informativo			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (800 - 799 mayor a 0)			801	1,120.88
Préstamos de accionistas / Locales	447	6,503.4	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0				
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0				
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	607.65				
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0				
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0				
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0				
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0				
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0				
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0				
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,503.4						
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	1,728.53				
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,993.88						
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0				
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Saldo utilidad gravable	842	1,728.53				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 Total impuesto causado	849	432.13				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Anticipo pagado	851	0				
Reserva legal	507	695.04 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	816				
Otras reservas	509	2,344.55 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0				
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,997.31 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0				
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5,215.69 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	59.71				
Utilidad del ejercicio	517	619.88 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0				
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,241.09 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	443.58				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16,234.97 Anticipo próximo año (fórmula)	879	0				
Pago previo (informativo)			890	0				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0			
Interés por mora				903	0			
Multas				904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago								
Mediante Compensaciones				905	0			
Mediante Notas de Crédito				906	0			
				907	0			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911		Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES								
Resolución No.	916		Resolución No.	918				
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0			
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)								
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0907537716	RUC CONTADOR	199	0904862851001			
FORMA DE PAGO								
BANCO	921	no existe dato						
	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS						

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870340680001
Fecha Recaudacion: 23/02/2010



Firma Representante Legal

C.I. 0907537716



Firma Contador(a)

C.I. 0904862853

