

SRI SUPERINTENDENCIA DE REGISTROS E IMPUESTOS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 9303055	
FORMULARIO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESOLUCION		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		202 RAZON SOCIAL HOUMAN S.A.		203 EXPEDIENTE 59783	
RUC 0991125817001					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	653.21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9,600.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,200.78	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	42.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	409.40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	10,009.40
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	168.30	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4,980.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	16,867.33	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	15,321.16	DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,546.17	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	80.00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	78.66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	1.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	6,527.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	203.10	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	225.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	428.10	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,532.61
PRESTAMOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	412	887.20	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	42.00
OTRAS PASIVIDADES A LARGO PLAZO	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALES	761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	887.20	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL DEL PASIVO	429	1,315.30	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	7,649.99
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	9,224.60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,344.55	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	784.81
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,079.34	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	588.61	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	784.81
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,212.50	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	6,527.80	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	784.81
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	807	13.95	15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	805	---
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
GUSTAVO VERA REYES		GUSTAVO VERA REYES			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I. 0907312599		C.I. 0907312599			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	801	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	784.81
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	802	27.90	EN EL PAIS	807	---
INTERESES POR MORA	903	0.37	EN EL EXTERIOR	808	---
MULTAS	904	0.83	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	29.10	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		811	---
29.10		COMPENSACION DOLARES		812	---
U.S.\$		U.S.\$		813	784.81
U.S.\$		U.S.\$		814	168.30
U.S.\$		U.S.\$		815	27.90
U.S.\$		U.S.\$		816	---
U.S.\$		U.S.\$		817	---
U.S.\$		U.S.\$		818	---
U.S.\$		U.S.\$		819	---
U.S.\$		U.S.\$		820	---
U.S.\$		U.S.\$		821	---
U.S.\$		U.S.\$		822	---
U.S.\$		U.S.\$		823	---
U.S.\$		U.S.\$		824	---
U.S.\$		U.S.\$		825	---
U.S.\$		U.S.\$		826	---
U.S.\$		U.S.\$		827	---
U.S.\$		U.S.\$		828	---
U.S.\$		U.S.\$		829	---
U.S.\$		U.S.\$		830	---
U.S.\$		U.S.\$		831	---
U.S.\$		U.S.\$		832	---
U.S.\$		U.S.\$		833	---
U.S.\$		U.S.\$		834	---
U.S.\$		U.S.\$		835	---
U.S.\$		U.S.\$		836	---
U.S.\$		U.S.\$		837	---
U.S.\$		U.S.\$		838	---
U.S.\$		U.S.\$		839	---
U.S.\$		U.S.\$		840	---
U.S.\$		U.S.\$		841	---
U.S.\$		U.S.\$		842	---
U.S.\$		U.S.\$		843	---
U.S.\$		U.S.\$		844	---
U.S.\$		U.S.\$		845	---
U.S.\$		U.S.\$		846	---
U.S.\$		U.S.\$		847	---
U.S.\$		U.S.\$		848	---
U.S.\$		U.S.\$		849	---
U.S.\$		U.S.\$		850	---
U.S.\$		U.S.\$		851	---
U.S.\$		U.S.\$		852	---
U.S.\$		U.S.\$		853	---
U.S.\$		U.S.\$		854	---
U.S.\$		U.S.\$		855	---
U.S.\$		U.S.\$		856	---
U.S.\$		U.S.\$		857	---
U.S.\$		U.S.\$		858	---
U.S.\$		U.S.\$		859	---
U.S.\$		U.S.\$		860	---
U.S.\$		U.S.\$		861	---
U.S.\$		U.S.\$		862	---
U.S.\$		U.S.\$		863	---
U.S.\$		U.S.\$		864	---
U.S.\$		U.S.\$		865	---
U.S.\$		U.S.\$		866	---
U.S.\$		U.S.\$		867	---
U.S.\$		U.S.\$		868	---
U.S.\$		U.S.\$		869	---
U.S.\$		U.S.\$		870	---
U.S.\$		U.S.\$		871	---
U.S.\$		U.S.\$		872	---
U.S.\$		U.S.\$		873	---
U.S.\$		U.S.\$		874	---
U.S.\$		U.S.\$		875	---
U.S.\$		U.S.\$		876	---
U.S.\$		U.S.\$		877	---
U.S.\$		U.S.\$		878	---
U.S.\$		U.S.\$		879	---
U.S.\$		U.S.\$		880	---
U.S.\$		U.S.\$		881	---
U.S.\$		U.S.\$		882	---
U.S.\$		U.S.\$		883	---
U.S.\$		U.S.\$		884	---
U.S.\$		U.S.\$		885	---
U.S.\$		U.S.\$		886	---
U.S.\$		U.S.\$		887	---
U.S.\$		U.S.\$		888	---
U.S.\$		U.S.\$		889	---
U.S.\$		U.S.\$		890	---
U.S.\$		U.S.\$		891	---
U.S.\$		U.S.\$		892	---
U.S.\$		U.S.\$		893	---
U.S.\$		U.S.\$		894	---
U.S.\$		U.S.\$		895	---
U.S.\$		U.S.\$		896	---
U.S.\$		U.S.\$		897	---
U.S.\$		U.S.\$		898	---
U.S.\$		U.S.\$		899	---
U.S.\$		U.S.\$		900	---
U.S.\$		U.S.\$		901	---
U.S.\$		U.S.\$		902	---
U.S.\$		U.S.\$		903	---
U.S.\$		U.S.\$		904	---
U.S.\$		U.S.\$		905	---
U.S.\$		U.S.\$		906	---
U.S.\$		U.S.\$		907	---
U.S.\$		U.S.\$		908	---
U.S.\$		U.S.\$		909	---
U.S.\$		U.S.\$		910	---
U.S.\$		U.S.\$		911	---
U.S.\$		U.S.\$		912	---
U.S.\$		U.S.\$		913	---
U.S.\$		U.S.\$		914	---
U.S.\$		U.S.\$		915	---
U.S.\$		U.S.\$		916	---
U.S.\$		U.S.\$		917	---
U.S.\$		U.S.\$		918	---
U.S.\$		U.S.\$		919	---
U.S.\$		U.S.\$		920	---
U.S.\$		U.S.\$		921	---
U.S.\$		U.S.\$		922	---
U.S.\$		U.S.\$		923	---
U.S.\$		U.S.\$		924	---
U.S.\$		U.S.\$		925	---
U.S.\$		U.S.\$		926	---
U.S.\$		U.S.\$		927	---
U.S.\$		U.S.\$		928	---
U.S.\$		U.S.\$		929	---
U.S.\$		U.S.\$		930	---
U.S.\$		U.S.\$		931	---
U.S.\$		U.S.\$		932	---
U.S.\$		U.S.\$		933	---
U.S.\$		U.S.\$		934	---
U.S.\$		U.S.\$		935	---
U.S.\$		U.S.\$		936	---
U.S.\$		U.S.\$		937	---
U.S.\$		U.S.\$		938	---
U.S.\$		U.S.\$		939	---
U.S.\$		U.S.\$		940	---
U.S.\$		U.S.\$		941	---
U.S.\$		U.S.\$		942	---
U.S.\$		U.S.\$		943	---
U.S.\$		U.S.\$		944	---
U.S.\$		U.S.\$		945	---
U.S.\$		U.S.\$		946	---
U.S.\$		U.S.\$		947	---
U.S.\$		U.S.\$		948	---
U.S.\$		U.S.\$		949	---
U.S.\$		U.S.\$		950	---
U.S.\$		U.S.\$		951	---
U.S.\$		U.S.\$		952	---
U.S.\$		U.S.\$		953	---
U.S.\$		U.S.\$		954	---
U.S.\$		U.S.\$		955	---
U.S.\$		U.S.\$		956	---
U.S.\$		U.S.\$		957	---
U.S.\$		U.S.\$		958	---
U.S.\$		U.S.\$		959	---
U.S.\$		U.S.\$		960	---
U.S.\$		U.S.\$		961	---
U.S.\$		U.S.\$		962	---
U.S.\$		U.S.\$		963	---
U.S.\$		U.S.\$		964	---
U.S.\$		U.S.\$		965	---
U.S.\$		U.S.\$		966	---
U.S.\$		U.S.\$		967	---</