

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0029243

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991308318001	02 EXPEDIENTE	71450	03 RAZON SOCIAL:	HUMPER S.A.	
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYACUITI	
09 CALLE	BALSAMOS Y GUAYACANES	10 NÚMERO	808	11 TELEF.	202964	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y CULTIVO DE ESPECIES BIOLÓGICAS	14 COD ACTIVIDAD ECON.	13021	15 TIPO CONTRIBUYENTE	-	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO HUERTA DORMAN	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908472194			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	
	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-
			25 R.N.A.E.	-		

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'250.000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO	-	-	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Exportaciones	403	-
Vehículos	153	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otros activos fijos	154	-		Ingresos no operacionales	405	-
(-) Depreciación acumulada	155	-		Dividendos percibidos	406	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Rentas exentas y no gravadas	407	-
ESTADO DE SITUACION	-	-		Rentas con impuesto único	408	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-		Otras rentas	409	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		TOTAL INGRESOS	499	-
Gastos de organización y constitución	162	1'726.662	COSTO DE VENTAS	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos no corrientes	165	-		Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'726.662		Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'726.662		Compras de materia prima	506	-

ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE	-	-	INGRESOS	Compras de materia prima	506	-
Cuentas por pagar	201	1'726.662		Importaciones de materia prima	507	-
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Provisiones sociales por pagar	203	-		Mano de obra directa	509	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Mano de obra indirecta	511	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Suministros y materiales	512	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'726.562		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Energía, agua y teléfono	516	-
Obligaciones emitidas	213	-		Otros gastos de fabricación	517	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'726.562		Inventario inicial de productos terminados	520	-

PATRIMONIO NETO	-	-	INGRESOS	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Reservas	304	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Gastos de gestión	553	-
Reexpresión monetaria	306	-		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros superávits	307	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'726.562		Intereses y comisiones	559	-

PATRIMONIO NETO	-	-	INGRESOS	Provisiones deducibles	560	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		GASTOS NO OPERACIONALES	-	
Reservas	304	-		Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'726.562		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

FIRMA Y PAGOS	-	-	INGRESOS	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	-	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29.767		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	29.767		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

FIRMA Y PAGOS	-	-	INGRESOS	UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	590	-
<tbl_info cols="