

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00015063

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0091308318001	02	EXPEDIENTE	71450	03	RAZON SOCIAL	HUMPER S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CALLE Y CULTIVO DE ESPECIES BIOQUIMICAS				10	NUMERO	13021	11	TELEF.	888350	12	FAX	888353					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BALSAMOS 808 Y GUAYACANES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	808	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO HUERTA DORMAN								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908472194							
18	PERSONAL REGISTRADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000		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		Dividendos percibidos	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	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 almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	499	---	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---					
Repuestos anticipados	112	---					
Otros activos corrientes	113	---					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		Inventario inicial (bienes en proceso por la Cia.)	501	---	
ACTIVO FIJO				Compra de productos terminados	502	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Vehículos	153	---		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Otros activos fijos	154	---		Compras de materia prima	506	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Importaciones de materia prima	507	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra directa	509	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Mano de obra indirecta	511	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Suministros y materiales	512	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		Otros gastos de fabricación	517	---	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Cuentas por pagar	201	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Documentos por pagar	202	---		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión	553	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		Intereses y comisiones	559	---	
PATRIMONIO NETO				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 DE 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 diferencia 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	5'000.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
				(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	---	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	
				(-) Anticipos pagados				770	
				(-) Impuestos retenidos				771	
				SALDO A FAVOR				772	
Firma del representante legal				Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre				800	EJER. IMP. ARAY		Interés por mora	774	
Matr. No.				801	0.15900		Multas	775	
Efectivo				Cheque No.	---	Banco		TOTAL PAGADO	799
Si.				Si.	---	Notas de Crédito (cantidad)		---	