SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 3005-0607

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 3001174

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Original (solo bajo órden)
2002	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991308318001	HUMPER S.A.	71450

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	—	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342		1.849,30
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344		2.773,97
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		820,47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358		3.802,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 363	365	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2000)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	399		3.802,80
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CORTO PLAZO — LOCALES	410	—	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	413	—	
PRÉSTAMOS CORTO PLAZO — LOCALES	414	—	
PRÉSTAMOS CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	417	—	
PROVISIONES CORTO PLAZO — LOCALES	418	—	
PROVISIONES CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	421	—	
PASIVOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	—	
PASIVOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	—	
PASIVOS — CON EL IESS	427	—	
PASIVOS — CON EMPLEADOS	428	—	
PASIVOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	
PROVISIONES	431	—	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	—	
PRÉSTAMOS LARGO PLAZO — LOCALES	443	—	
PRÉSTAMOS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	—	
PROVISIONES LARGO PLAZO — LOCALES	445	—	
PROVISIONES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—	
PROVISIONES	452	—	
CRÉDITO A MUTUO	453	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	476	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	479	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	478	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	499	—	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		1.480,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVA LEGAL	505		2.610,10
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	506	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		185,58
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		236,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		236,44
TOTAL PATRIMONIO NETO	524		3.802,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599		3.802,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	604	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—	
OTRAS RENTAS	609	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	610	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	616	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	618	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	619	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 619)	699	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	708	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	712	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	716	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	—	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	719	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	720	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	722	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	724	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	727	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	728	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	733	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	734	—	
COMBUSTIBLES	737	—	
LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—	
TRANSPORTE	743	—	
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de representación, trabajadores y directos)	744	—	
GASTOS DE VIAJE	745	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		236,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
INTERESES Y COMISIONES SIN VINCULO — LOCALES	754	—	
INTERESES Y COMISIONES SIN VINCULO — AL EXTERIOR	755	—	
INTERESES Y COMISIONES A VINCULADAS — LOCALES	756	—	
INTERESES Y COMISIONES A VINCULADAS — AL EXTERIOR	757	—	
GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—	
GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
OTRAS EXPENSAS — LOCALES	761	—	
OTRAS EXPENSAS — DEL EXTERIOR	762	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		236,44
900 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		236,44
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	806	—	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (95% X 15%)	809	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x 15%	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807+806+809-810-811-812-813>0	814	—	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-807+806+809-810-811-812-813<0	815	—	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	825	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823<0	826	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO 819 - 820 - 821 - 822	827	—	
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	828	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 827 - 828 - 301	829	—	
INTERESES POR MORA	830	—	
MULTAS	831	—	
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831 - 803 - 804	832	10 00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO J. HERTA DI PABLO — NOMBRE: PABLO SALAZAR

C.I. No. 0908472194 — C.I. No. 0907547210001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 833 10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES 834 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 835 —

REGISTRO DE SOCIEDAD DE PAGO — MAY 2007 — Rodoy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836 N/C No.	—	838 N/C No.	—	840 N/C No.	—	842 N/C No.	—	844 Resol. No.	—
837 USD	—	839 USD	—	841 USD	—	843 USD	—	845 USD	—

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 846 — REGISTRO OFICIAL No. 847

DETALLE DE COMPENSACIONES

848 N/C No.	—	850 N/C No.	—	852 N/C No.	—	854 Resol. No.	—	856 Resol. No.	—
849 USD	—	851 USD	—	853 USD	—	855 USD	—	857 USD	—

858 AÑO 859 MES 860 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIS S.A. R.U.C.: 1790776147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0706 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1075 10:57:12 05/15/2007 6 1 vespinoz
BV 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-024-003940-8
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO