SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

500036341 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2003 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 099 1511237001 HUMIDSA S. A 84634 **ESTADO DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO** 300 ACTIVO 800.00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 623.36 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSION ES FINANCIERAS TEMPORALES **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DC CS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES RESERVA DE CAPITAL CTAS, Y DO D. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUI:NTAS POR COBRAR 23.04 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TE IBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRI BUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TR BUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INVENTARI) DE MATERIA PRIMA** 800.00 **TOTAL PATRIMONIO NETO** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 7.418.40 499 + 598**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARI(| DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADER A EN TRÁNSITO INVENTARI:) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGA JOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS (ORRIENTES 646.40 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS RENTAS** 340 ACTIVO FIJ) DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TAI IGIBLE** .910.00 **OTRAS RENTAS EXENTAS** TERRENOS 4.590.00 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS INGRESOS POR REEMBOLSO** OBRAS EN PROCE: O **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQLIPO 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVE 3, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COM PUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 6.500.00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INT ANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 3686,500.00 BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERID 3** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 80.00 GASTOS DE ORGA VIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 192.00 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 272.00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMMUNICATION OF COMMUN ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** COMBUSTIBLES OTRAS **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVO 3 LARGO PLAZO** ACTIVOS CONTINCIENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 339 + 369 + 379 +397 **SUMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL DEL ACTIVO 7.418.40 **400 PASIVO** TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE **LOCALES GASTOS DE VIAJE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **LOCALES** SCHOOLSONCH NESS (ZZA MOTITUOSCHER FINANCIERAS **DELEXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 6.580.00 LOCALES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 38.40 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **CON EL IESS** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EMPLEADOS LOCALES** INTERESES YOUNG BANCAPIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO **AL EXTERIOR** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **LOCALES** autembres Pagades ATERESION AL EXTERIOR **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO **LOCALES** GASTOS A SERÍ REEMBOLGACKS 439 **AL EXTERIOR** TOTAL PASIVO CORRIENTE 6.618.40 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES **LOCALES** OTROS GASTOS **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES **DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** EFFENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 PROVISIONES PAFA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **PROVISIONES** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 452 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **EN EL PAÍS** (4) GASTOS NO DEDUCIBLES **B07 470 PASIVO DIFERIDO EN EL EXTERIOR** ANTICIPO CLIENT :S (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 478 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) THABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO ATRIBUBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICI PADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA PASIVOS CONTINC ENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 8.618.40 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LO: DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPON SABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 377 **CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **1722** (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAP 10-010-010-020-821-822-823 > 0 FIRM & REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL CALCULO DEL 3 8 - 680 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO REGISTRO DE SECHEPANES 900 VALORES A PAGAR Y NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** CRISTI LA MIRANDA VACAS ECON. SALOMON BAYAS G 199 RUC Nº C.I. Nº TOTAL IMPUESTO A PAGAR L 0909230179 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 10.00 Roddy Constante L. 909 MEDIANTE COMPE ISACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** وعرف DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 919 N/C Nº 912 N/C Nº 914 N/C Nº N/C Nº Resol. Nº Resol. Nº 915 USD USD **913** USD USD USD USD 922 AÑO: (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº REGISTRO OFICIAL Nº MES:

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 2 : SUPERINT ENDENCIA DE COMPAÑÍAS