

89994

FORMULARIO

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

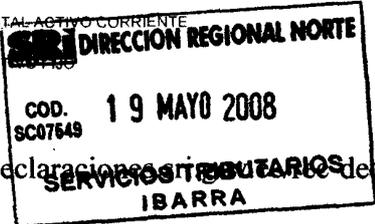
101

Resolución No. 2008

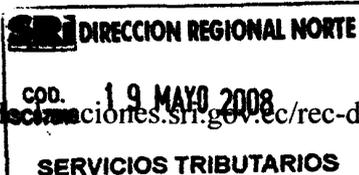
|                                      |  |                                  |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO                                    | 8573256                          |
| 31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA O     | 102 AÑO 2007   | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina                     | 67                               |
| 201 RUC                              | 1091702122001 HUMANA EMPRESARIAL HUMAEMPRE CIA. LTDA |                                  |
| 203 EXPEDIENTE                       |  |                                  |

|   |  |
|---|--|
| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS             | 500 PATRIMONIO NETO                                    |
| <b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>          | 501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional   |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior  | 503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería   |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  | 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 507 Reserva legal                                      |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  | 508 Reservas facultativa y estatutaria                 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)          | 509 Reserva de capital                                 |

|  |   |
|--|---|
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>                           | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras       |
| 300 ACTIVO   | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores   |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                 | 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores     |
| 311 Caja bancos                                      | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) |
| 313 Inversiones financieras temporales               | 519 (-) Pérdida del ejercicio                       |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                           |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)             |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 600 INGRESOS  |
| 321 Otras cuentas por cobrar                         | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%    |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)   | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%     |
| 324 Cred Trib a favor de empresa (IR) años ant.      | 603 Exportaciones netas                             |
| 325 Cred Trib a favor de empresa (IR) año corrien    | 604 Ingresos provenientes del exterior              |
| 326 Inventario de materia prima                      | 605 Rendimientos financieros                        |
| 327 Inventario de productos en proceso               | 606 Otras rentas                                    |
| 328 Inventario de suministros y materiales           | 607 Dividendos percibidos locales                   |
| 329 Inventario prod term y mercad en almacén         | 608 Otras rentas exentas                            |
| 330 Mercaderías en tránsito                          | 609 Utilidad en venta de activos fijos              |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios     | 610 Ingresos por reembolso (Informativo)            |
| 332 Seguros pagados por anticipado                   | 699 TOTAL INGRESOS                                  |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                 | 700 COSTOS Y GASTOS                                 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                | 710 COSTO DE VENTAS                                 |
| 338 Otros activos corrientes                         | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           |   |
| 340 ACTIVO FIJO                                      |   |



|   |           |  |          |
|---|-----------|--|----------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                               |           | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0        |
| 341 Terrenos  | 0         | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0        |
| 342 Edificios   | 0         | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad   | 0        |
| 343 Obras en proceso                                      | 0         | 715 Inventario inicial de materia prima                | 0        |
| 344 Instalaciones   | 0         | 716 Compras netas locales de materia prima             | 0        |
| 345 Muebles y enseres                                     | 0         | 717 Importaciones de materia prima                     | 0        |
| 346 Maquinaria y equipo                                   | 1.208.46  | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 0        |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                  | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0        |
| 349 Equipo de computación y software                      | 2.533.72  | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0        |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip. caminero móvil      | 0         | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0        |
| 353 Otros activos fijos tangibles                         | 0         | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0        |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 1.966.87  | 723 Baja de inventarios                                | 0        |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin        | 0         | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 6.683.08 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 1.775.31  | 725 Sueldos salar y remun. a través de terceriz        | 696.67   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                             |           | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)     | 1.291.15 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares       | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 1.051.96 |
| 363 (-) Amortización acumulada                            | 0         | 728 Gasto provisión para jubilación patronal           | 0        |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 0         | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 409.86   |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | 1.775.31  | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0        |
| 370 OTROS ACTIVOS   |           | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                    |           | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 171.32   |
| 371 Gastos de organización y constitución                 | 0         | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 1.283.76 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros           | 0         | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.      | 0        |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)        | 0         | 735 Comisión a sociedades                              | 0        |
| 377 Otros activos diferidos                               | 0         | 736 Promoción y publicidad                             | 59.81    |
| 378 (-) Amortización acumulada                            | 0         | 737 Combustibles                                       | 0        |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 0         | 738 Lubricantes  | 0        |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                   |           | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 0        |
| 381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada    | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior               | 0        |
| 382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada   | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 0        |
| 383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0         | 742 Suministros y materiales                           | 1.055.53 |
| 385 (-)Provisión cltas incobrables client. no relacionada | 0         | 743 Transporte   | 0        |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 0         | 744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)    | 51.24    |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                       | 0         | 745 Gastos de viaje                                    | 0        |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                  | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 1.056.04 |
| 394 Otros activos   | 0         | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil   | 0        |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 835.34   |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                    | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                      | 595.7    |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                    | 61.528.88 | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin            | 0        |
|   |           | 751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)         | 0        |
| <b>400 PASIVO</b>   |           | 752 Provisión cuentas incobrables                      | 0        |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                               |           | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio              | 0        |
| 411 Cltas doc. x pagar proveedores locales                | 20.379.08 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales           | 393.28   |
| 413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior           | 0         | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 0        |



|   |               |   |            |
|---|---------------|---|------------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales  | 25,437.39     | 756 Intereses pagados a terceros locales                    | 0          |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior   | 0             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                | 0          |
| 419 Préstamos de accionistas locales  | 0             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)              | 550,003.52 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior   | 0             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)          | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria   | 3,515.7       | 760 Gasto provisiones deducibles                            | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio   | 0             | 761 Otros gastos locales                                    | 38.08      |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 6,489.06      | 762 Otros gastos del exterior                               | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados  | 4,667.74      | 763 IVA que se carga al gasto                               | 0          |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio  | 0             | 764 Pérdida en venta de activos fijos                       | 0          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)   | 0             | 765 Pérdidas en cartera                                     | 0          |
| 431 Provisiones   | 0             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                   | 15,672.82  |
| 432 Crédito a mutuo   | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                 |            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 60,488.97     | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)            | 0          |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  |               | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)             | 220.36     |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales   | 0             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                      | 0          |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.  | 0             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                  | 0          |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales  | 0             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                           | 0          |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior   | 0             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                     | 0          |
| 449 Préstamos accionistas y cías relac. locales   | 0             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                 | 38.08      |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.   | 0             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent          | 0          |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)   | 0             | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc. | 0          |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas   | 0             | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent        | 0          |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros   | 0             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores       | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal  | 0             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                    | 0          |
| 459 Provisiones   | 0             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                 | 0          |
| 461 Crédito a mutuo   | 0             | 814 = Utilidad gravable                                     | 0          |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 0             | 815 = Pérdida   | 182.28     |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |               | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar              | 0          |
| 471 Anticipo clientes   | 0             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)        | 0          |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                            | 0          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0             | 819 (-) Anticipo pagado                                     | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS   |               | 820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal      | 243.15     |
| 481 Ingresos anticipados  | 0             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip.                 | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0             | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.          | 0          |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)  | 0             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.            | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  | 60,488.97     | 898 Saldo a favor contribuyente                             | 243.15     |
|   |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                       | 0          |
| 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.I.) |               | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>         |            |
|   |               | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.              | 0          |
|   |               | <b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>        |            |
|   |               | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                         |            |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  | 1000040798    | 901 PAGO PREVIO   | 0          |
| 199 RUC CONTADOR  | 1001873635001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                        | 0          |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  | 0             | 903 INTERESES POR MORA                                      | 0          |
| 906 Cód. de la Dirección Regional Norte   | 0             | 904 MULTAS  | 0          |

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 19 MAYO 2008**  
**SC07548**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**IBARRA**

|   |                                |                                |                                |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 907 Notas de crédito  | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/> |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>  |                                |                                |                                |
| 908 NOTAS DE CREDITO. No  | <input type="text"/>           | 910 No                         | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO. VALOR   | <input type="text" value="0"/> | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>   |                                |                                |                                |
| 916 Resolución No.  | <input type="text"/>           | 918 Resolución No.             | <input type="text"/>           |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR   | <input type="text" value="0"/> | 919 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.  | <input type="text"/>           | 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/>           |
| 923 Año   | no existe dato                 | 924 Mes                        | no existe dato                 |
|   |                                | 925 Día                        | <input type="text"/>           |
| 930 FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/>  |                                |                                |                                |
| 931 BANCO <input type="checkbox"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS <input type="checkbox"/> |                                |                                |                                |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174227850  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

*Cecilia de Huérfano*

*Cecilia Aviles de Huérfano*  
 1000040798

*[Handwritten signature]*

