IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 97014 M.O.C.

SRI — Formulario 101 — Impuesto a la Renta — Sociedades — Ejercicio Fiscal 2001

No. 0001320

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	91777

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

199 RUC 1791809336001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Humapecuis Cia. Ltda. — 200 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS		301	200
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	—
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		303	—
EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304	—
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		305	—
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		306	—
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		307	—
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		308	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		309	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		310	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		311	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		312	—
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO		313	—
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	200
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		—
EQUIPO DE COMPUTACION	344		—
VEHICULOS	345		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO	359		—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385		—
GASTOS ANTICIPADOS	386		—
OTROS ACTIVOS	387		—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389		—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 359 + 379 + 389	399		200
ACTIVOS CONTINGENTES	398		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404		—
OBLIGACIONES — LOCALES	405		—
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	421		—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422		—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423		—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y GERENTES — LOCALES	445		—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y GERENTES — DEL EXTERIOR	461		—
HIPOTECAS POR PAGAR	462		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	463		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	467		—
OTRAS PROVISIONES	468		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
OTROS PASIVOS	482		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		—
PASIVOS CONTINGENTES	498		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		200
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		—
RESERVA DE CAPITAL	505		—
OTROS SUPERAVITS	506		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509		—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699		200

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 30, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Paloma Gómez Dr.		NOMBRE: —	
198 C.I. No. 1713258805-4		200 RUC No. —	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	598		—
MEDIANTE COMPENSACIONES	599		—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	597		—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	—
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	—
TOTAL INGRESOS		609	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
REPUSTOS Y REABASTOS DE MAQUIN., EQUIP. Y EQUIP. (primas y sedores)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sedores)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		774	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) INGRESOS NO OPERACIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	—
(-) INGRESOS NO OPERACIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+3%		814	—
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+3%		815	—
IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
IMPUESTO A LA RENTA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901		902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —	
911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790014974001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE GUAYAQUIL — AGENCIA AMAZONAS — 47VS — 16 ABR 2002 — RECIBIDOR - PRECAUD

SUPERINTENDENCIA DE CIA — DIVISION INFORMATICA — 25 JUN. 2002 — TRANSMITIDO 30 03 06