SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0065-06-P

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

No. 70 0003855

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2005 | 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 102 No. Enmienda (solo llenar)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791366115001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HUMAN DEVELOPMENT CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 94068

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
311 CAJA, BANCOS	311	2.772,90	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	34.690,47	RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.932,13	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	89,29	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) ejercicio	318	23,63	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	3.656,57
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) ejercicio anterior	319	-64,78	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Estados de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	34.275,31
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	39.531,88
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 419 + 512	513	91.593,71
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.478,02
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	39.670,26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO		-	OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
350 TERRENOS	350	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
351 EDIFICIOS	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
352 OBRAS EN PROCESO	352	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	122.316,93
353 INSTALACIONES	353	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	126.794,95
354 MUEBLES Y ENSERES	354	2.360,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
355 MAQUINARIA Y EQUIPO	355	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		-
356 NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
357 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	461,72	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
358 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
359 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	1.898,27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
361 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	361	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	1.923,45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
370 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	67.854,90
ACTIVO DIFERIDO		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	10.121,45
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	2.417,88
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (liquidaciones año 2000)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
380 CLIENTES RELACIONADOS	380	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	65,56
381 CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
382 OTROS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
384 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	229,82
385 OTRAS	385	-	COMBUSTIBLES	727	-
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-	LUBRICANTES	728	-
387 OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	1.361,[illegible]
390 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	213,[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	91.593,71	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	18,20
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	114,39
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	30,00
411 PROVEEDORES LOCALES	411	1.703,83	GASTOS DE VIAJE	735	623,29
412 PROVEEDORES DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
413 OTROS PASIVOS CORRIENTES LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	1.114,62
414 OTROS PASIVOS CORRIENTES DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	415	19.862,22	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
416 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
417 OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (IVA)	417	1.148,21	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
418 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
419 OBLIGACIONES CON EL IESS	419	5.023,77	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
420 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	420	82.888,42	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	744	-
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	AL EXTERIOR	745	-
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	746	-
423 PROVISIONES	423	-	AL EXTERIOR	747	71.430,35
424 CRÉDITO A MUTUO	424	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	109.716,45	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		-	GASTO PROVISIONES ESPECIALES	750	1.071,16
441 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	441	-	LOCALES	751	-
442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	442	-	DEL EXTERIOR	752	-
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
445 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS LOCALES	445	21.409,14	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	183.070,26
446 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	-
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		-
448 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	34.275,31
449 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
451 PROVISIONES	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
452 CRÉDITO A MUTUO	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	21.409,14	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO		-	EN EL EXTERIOR	807	-
471 ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(+) DIVERSOS PERCIBIDOS DE OTRAS NO DED. (604 x 12%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
490 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		(-) UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813	814	34.275,31
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	131.125,59	+ PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813	815	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	64,78
			(-) 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	64,78
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819+820+821+822-818-823<0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818+820+821+822-823>0	825	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 821	826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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 2000-023 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WILLIAM MORALES | NOMBRE: PAUL PILATAXI

906 C.I. No. 1710252394 | 907 RUC No. 1718396743001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

909 MEDIANTE COMPENSACIONES

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	MC No.	912	NU No.	913	NC No.	914	NC No.	915	DETALLE DE COMPENSACIONES		
916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	AÑO
922	CUMPLO 912 Y 922 LEY No.	923		924	IMPUESTO ORIGINAL No.	925					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 30 ABR 2007 FECHA DE RECEPCIÓN Carmen Lesso

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELÉF. 2220039 RUC No. 1760002760001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06