



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN N° 2005-0637**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**

**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**No. 30 0024616**

**104-413**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER**

**INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina**

**2005**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

**RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN**

**HARDERCORP S.A.**

**104413**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

**DISPONIBLE**

**INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES**

**CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS**

**(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES**

**CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS**

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

**CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)**

**CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)**

**CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)**

**INVENTARIO DE MATERIA PRIMA**

**INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO**

**INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES**

**INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN**

**INVENTARIO EN TRÁNSITO**

**INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS**

**SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO**

**ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

**DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

**OTROS ACTIVOS CORRIENTES**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**TERRENOS**

**EDIFICIOS**

**OBRAS EN PROCESO**

**INSTALACIONES**

**MUEBLES Y ENSERES**

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

**NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES**

**EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE**

**VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL**

**OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES**

**(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO**

**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

**MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES**

**(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

**TOTAL ACTIVO FIJO**

**370 OTROS ACTIVOS**

**ACTIVO DIFERIDO**

**GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN**

**GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS**

**SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAZO (declaraciones año 2004)**

**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**

**(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**

**LOCALES**

**DEL EXTERIOR**

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

**LOCALES**

**DEL EXTERIOR**

**PRESTAMOS DE ACCIONISTAS**

**LOCALES**

**DEL EXTERIOR**

**OBLIGACIONES**

**CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

**IR POR PAGAR DEL EJERCICIO**

**CON EL IESS**

**CON EMPLEADOS**

**PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO**

**TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)**

**PROVISIONES**

**CRÉDITO A MUTUO**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**

**LOCALES**

**DEL EXTERIOR**

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

**LOCALES**

**DEL EXTERIOR**

**PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS**

**LOCALES**

**DEL EXTERIOR**

**TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)**

**OBIGACIONES EMITIDAS**

**ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS**

**ADQUIRIDAS POR TERCEROS**

**PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL**

**PROVISIONES**

**CRÉDITO A MUTUO**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**

**470 PASIVO DIFERIDO**

**ANTICIPO CLIENTES**

**OTROS PASIVOS DIFERIDOS**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO**

**480 OTROS PASIVOS**

**INGRESOS ANTICIPADOS**

**TOTAL OTROS PASIVOS**

**PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)**

**TOTAL DEL PASIVO**

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

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

**FIRMA CONTADOR**

**500 PATRIMONIO NETO**

**CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

**500.00**

**(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN FONDO DE RESERVA**

**503**

**APORTES DE SOCIOS A COMUNAS PARA SU CAPITALIZACIÓN**

**505**

**RESERVA LEGAL**

**507**

**RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIAS**

**508**

**RESERVA DE CAPITAL 21.100.2000**

**509**

**RESERVA POR VENCIMIENTO, DONACIONES Y OTRAS**

**512**

**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES**

**513**

**(-) PÉRDIDA ACUMULADA EN EJERCICIOS ANTERIORES**

**515**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO 21.100.2000**

**517**

**TOTAL PATRIMONIO NETO**

**598**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**599**

**16,491.55**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

**VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%**

**601**

**VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%**

**602**

**EXPORTACIONES NETAS**

**603**

**INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR**

**604**

**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

**605**

**OTRAS RENTAS**

**606**

**DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES**

**607**

**OTRAS RENTAS EXENTAS**

**608**

**UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS**

**609**</p