104.752

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RECIBIDO 04/07/2006 11:17:10 ANONIMA LTDA

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

Nº 20 0084664

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	2005	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	20		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992160020001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HANPERSEL CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 104752

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE: CAJA, BANCOS	311	678,10	
CORRIENTE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CORRIENTE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
CORRIENTE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CORRIENTE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
CORRIENTE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CORRIENTE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CORRIENTE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	
CORRIENTE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
CORRIENTE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
CORRIENTE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
CORRIENTE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—	
CORRIENTE: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—	
CORRIENTE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	—	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	775,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1742,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	1844,10	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	722,90	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	722,90	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1401,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	416	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	—	
[illegible]: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	
[illegible]: CON EL IESS	424	262,44	
[illegible]: CON EMPLEADOS	427	365,44	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	627,44	
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	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	449	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
RESERVA LEGAL	507	193,51	
RESERVA ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA	509	201,76	
RESERVA DE CAPITAL	511	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	21,71	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	773,56	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	1401,00	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LANDA PUENTE — NOMBRE: TEOFILO VERA

198 CI 1005604991 — 199 RUC No 0908745710 01

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	604	—	
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—	
INGRESOS OPERACIONALES: [illegible]	606	—	
INGRESOS OPERACIONALES: [illegible]	607	6043,20	
INGRESOS OPERACIONALES: [illegible]	608	—	
TOTAL INGRESOS	609	6043,20	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES 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	—	
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—	
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—	
BAJA DE INVENTARIOS	747	—	
OTROS COSTOS	748	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750	2160,00	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	627,44	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—	
COMISIONES EN VENTAS	760	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	40,00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	124,65	
GASTOS DE GESTIÓN	765	—	
GASTOS DE VIAJE	766	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	389,23	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	928,17	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—	
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	775	36,87	
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	776	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1558,55	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6064,91	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA 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	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	21,71	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	809	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-)	814	—	
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-(-)	815	—	
UTILIDAD CASO 797: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD CASO 797: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	896	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—	
INTERÉS POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	

NOTARIA DÉCIMA DE GUAYAQUIL — DOCTOR JOSÉ MARÍA ROCAFUERTE SEVILLA — RAZÓN DE INCORPORACIÓN DE SOCIEDADES — 05 ENE 2006

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 912 A 871) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

ACL 18 PS IP RC-UR 992160020001 84664 $0.00 $0.00 USD
8:45:32 AM-G-CONSEC.421900000373 NO. 421900000373