

500230781 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992234539 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HARBOKIN S.A.

EXPEDIENTE 107248

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

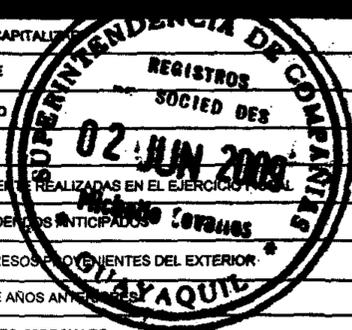
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			28.994,60					
CAJA, BANCOS			+	304,71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-		
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	239,96				+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	373,42				+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-				+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-				+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-				+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	18.425,64		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			918,09			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)		
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	3.500,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+			
MUEBLES Y ENSERES			+	6.648,56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	858,94	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+			
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 1.313,38			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+		
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+			
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)			+			
TOTAL ACTIVO FIJOS			9.694,13			HONORARIOS PROFESIONALES			+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES			+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE			+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES			+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES			+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-			TRANSPORTE			+		
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	266,00	PARA DESAHUCIO			+			
OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES			+				
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+				
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+				
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+				
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			RELACIONADOS LOCAL			+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			266,00			NO RELACIONADOS LOCAL			+		
			10.878,21			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+		
PASIVO CORRIENTE						RELACIONADAS			+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PÉRDIDAS			+				
	DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+				
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+				
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+		



107248

500230781

		+	-		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
NO RELACIONADOS	LOCALES			DIFERENCIACIÓN DE GASTOS	ACCELERADA		
	DEL EXTERIOR				NO ACCELERADA		
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES		0,50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			78,75
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			549,90
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			330,53				18.425,67
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							1.246,83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							12.632,42
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			331,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES						1.322,13
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo: 600		
RELACIONADOS	LOCALES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo: 600+610+611+612		
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
NO RELACIONADOS	LOCALES		6649,14	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS	LOCALES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		
	DEL EXTERIOR			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	DEL EXTERIOR			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							1.322,13
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			6649,14	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZADA			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1.322,13
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			330,53
			6980,17	(-) ANTICIPO PAGADO			18,53
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECEDENTE			353,89
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			2.700,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			593,56				42,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO			991,60				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
			3.898,04				
			10.878,21	PAGO PREVIO (Informativo)			



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		800-807
INTERÉS POR MORA		
MULTA		2400
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 2400
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art 101 de la L.O.R.T.)

N/C No: _____ Recod No: _____
 USD: _____ USD: _____
 N/C No: _____ Recod No: _____
 USD: _____ USD: _____
 N/C No: _____ Recod No: _____
 USD: _____ USD: _____
 N/C No: _____ Recod No: _____
 USD: _____ USD: _____

AGUESA GOMEZ BRTZ
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0923992648
 ERROL W. FALGOUT
 RUC No: 0904333580

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
 000000500230781 14:48:39 - 04-29-2009
 PREIMPRESO:000000500230781-yepezi
 STICKER:360030039962 GUAYACIL
 \$ 24.00 PRODUCTO-OFFICINA PRINCIPAL GUA...