SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0060444

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

107.769

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992245824001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA HAS-LTDA S.A. 203 EXPEDIENTE 107767

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	306,69
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	99.098,25
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.185,57
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	9.281,41
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	704,91
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	104.979,35
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	1.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	215.942,80
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		329	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		330	2.234,96
VEHÍCULOS		331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		332	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		333	2.79,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		335	1.355,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		338	—
TOTAL ACTIVO FIJO		339	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		340	900,06
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		343	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		344	135,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		345	765,06
380 OTROS ACTIVOS			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	346	—
	OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		348	—
Préstamos a empleados	SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
	OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS		351	412,58
OTROS ACTIVOS		352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		353	412,58
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	354	219.076,07
ACTIVOS CONTINGENTES		355	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y doc. por pagar no relac. proveedores	LOCALES	356	26.276,07
	DEL EXTERIOR	357	110.919,85
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	358	17.564,16
	DEL EXTERIOR	359	—
Arrendamiento mercantil por pagar	LOCALES	360	—
	DEL EXTERIOR	361	—
Anticipos de clientes	CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	—
Pasivos fiscales	CON EL IESS	363	219,30
	CON EMPLEADOS	364	509,16
PROVISIONES A CORTO PLAZO		365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		366	69.550,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE		367	225.059,36
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar no relac. proveedores	LOCALES	368	—
	DEL EXTERIOR	369	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	370	—
	DEL EXTERIOR	371	—
Préstamos de accionistas a compañías	LOCALES	372	—
	DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR		374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		375	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		376	—
OTRAS PROVISIONES		377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		379	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		382	—
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		383	—
OTROS PASIVOS		384	—
TOTAL OTROS PASIVOS		385	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	386	—
PASIVOS CONTINGENTES		387	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		388	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		389	1.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		390	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		391	—
RESERVA DE CAPITAL		392	—
OTROS SUPERÁVITS		393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		394	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	396	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	397	6.983,27
TOTAL PATRIMONIO NETO		398	5.983,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	386 + 398	399	219.076,07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO GARCIA — NOMBRE: MANUEL LAZAR

CI. No. 0904718554 — RUC No. 0903780750001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	3,66
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	183.172,48
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
Ingresos no operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		609	183.172,48
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	32.225,46
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	210.815,21
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	104.979,35
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	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
Mano de obra indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMISIONES		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	138.081,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	8.671,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	4.744,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	17.467,20
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	5.336,00
COMISIONES EN VENTAS		758	5.182,41
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	736,26
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.082,46
GASTOS DE GESTIÓN		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	2.148,73
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	2.179,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	130,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	279,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIÓN (GASTOS PREOPERACIONALES E INTANGIBLES)		770	135,00
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
Intereses y comisiones	LOCALES	774	942,45
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	2.068,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	52.094,93
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	790	190.155,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 799 < 0	798	6.983,27
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	6.983,27
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	8.149,05
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS EJERCIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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-(-)	814	1.165,78
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-(-)	815	—
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.165,78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	291,45
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	704,51
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	413,46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	3,66
TOTAL PAGADO	905	3,66

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 REGISTRO OFICIAL No. 923 AÑO 924 MES 925 DÍA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

34003-002072-6
IIR01 01
BANCO PACIFICO
050 5010 02/05/28 144820 0231