

SRI ...le hace honor al país FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0270266			
102 AÑO 2010 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE					
201 RUC 1792247640 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HAR BAHIA LIMITED 203 EXPEDIENTE 11303					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014) 015 =		
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311 +	272	601 +
INVERSIONES CORRIENTES			312 +		602 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +		603 +
		DEL EXTERIOR	314 +		604 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +		605 +
		DEL EXTERIOR	316 +		606 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +		607 +
		DEL EXTERIOR	318 +		608 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +		609 +
		DEL EXTERIOR	320 +		610 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321 (-)		611 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322 +		612 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323 +		613 +
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324 +		614 +
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325 +		615 +
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326 +		616 +
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327 +		617 +
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328 +		618 +
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329 +		619 +
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330 +		620 +
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331 +		621 +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332 =	272	622 =
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341 +		623 +
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342 +		624 +
MUEBLES Y ENSERES			343 +		625 +
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344 +		626 +
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345 +		627 +
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346 +		628 +
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 +		629 +
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348 (-)		630 +
TERRENOS			349 +	46.002,00	631 +
OBRAS EN PROCESO			350 +		632 +
TOTAL ACTIVO FIJO			351 =	46.002,00	633 =
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			352 +		634 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			353 +		635 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			354 +		636 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			355 +		637 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			356 (-)		638 +
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			357 =		639 =
ACTIVO LARGO PLAZO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ADICIONES Y PARTICIPACIONES	358 +			640 +
	OTRAS	359 +			641 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	360 +		642 +
		DEL EXTERIOR	361 +		643 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	362 +		644 +
		DEL EXTERIOR	363 +		645 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	364 +		646 +
		DEL EXTERIOR	365 +		647 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	366 +		648 +
		DEL EXTERIOR	367 +		649 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			368 (-)		650 +
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			369 +		651 +
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			370 =		652 =
TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 370 + 397	399 =	46.002,72
PASIVO CORRIENTE			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +		771 +
		DEL EXTERIOR	412 +		772 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +		773 +
		DEL EXTERIOR	414 +		774 +
OTRAS PÉRDIDAS			775 +		776 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			777 +		778 +
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			779 +		779 +
GASTOS DE GESTIÓN			780 +		780 +
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			781 +		781 +

SRI ... la fuerza bruta al país. RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0270266							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415 +		GASTOS DE VIAJE		777 +					
DEL EXTERIOR		416 +				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778 +					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781 +					
DEL EXTERIOR		418 +				ACELERADA		782 +					
LOCALES		419 +				NO ACCELERADA		783 +					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES		784 +					
NO RELACIONADOS		LOCALES		420 +		SERVICIOS PÚBLICOS		785 +					
DEL EXTERIOR		421 +				PAGOS POR OTROS SERVICIOS		786 +					
DEL EXTERIOR		422 +				PAGOS POR OTROS BIENES		787 +					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +				TOTAL COSTOS		788 +					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +				TOTAL GASTOS		789 +					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +				TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798) 799 +					
CRÉDITO A MUTUO		426 +				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794 +					
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO		427 +				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795 +					
PROVISIONES		428 +				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796 +					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439 +											
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		599-799-0 801 +					
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		442 +		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 +					
LOCALES		443 +				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)					
DEL EXTERIOR		444 +				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608 812 (-)					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		445 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+810+811+812 813 (-)					
DEL EXTERIOR		446 +				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		447 +		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +					
DEL EXTERIOR		448 +				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817 +					
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		449 +		Fórmula ((817x15%)+(813-816)x15%)		818 (-)					
LOCALES		450 +				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819 (-)					
DEL EXTERIOR		451 +				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820 +					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452 +				(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821 (-)					
CRÉDITO A MUTUO		453 +				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822 (-)					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		454 +				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455 +											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		456 +				UTILIDAD GRAVABLE		829 +					
OTRAS PROVISIONES		457 +				PÉRDIDA		830 +					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469 +				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841 +					
PASIVOS DIFERIDOS		470 +				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842 +					
OTROS PASIVOS		489 +				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 +					
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489 499 +				(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)					
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +		2,72		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)					
(-) CAP SUBC NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA		503 (-)				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506 +		46.000,00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)					
RESERVA LEGAL		507 +				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)					
OTRAS RESERVAS		509 +				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-)					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 +					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 860 +					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879 +					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)											
TOTAL PATRIMONIO NETO		598 +		46.002,72		PAGO PREVIO (informativo)		890 +					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598 599 +		46.002,72									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		897 USD		INTERÉS		898		MULTA					
								899 USD					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897 902 +			
INTERÉS POR MORA										903 +			
MULTA										904 +			
TOTAL PAGADO										909 +			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905 USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES										906 USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907 USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 NIC No		910 NIC No		912 NIC No		914 NIC No		916 Result No		918 Result No			
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD		917 USD		919 USD			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)													
VICENTE GUERRERO PINTO GARCIA												NOMBRE: LUIS A. GUERRERO FUENTES	
1304457306												1301715668	