

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

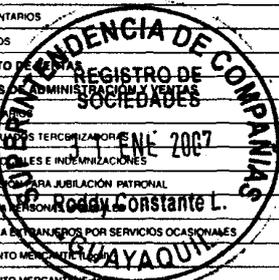
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992340800001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HAFREIT S. A. 203 EXPEDIENTE: 114764

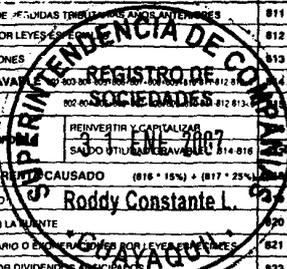
**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS Y TAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
320 ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
330 OTROS ACTIVOS			EXPORTACIONES NETAS		
340 ACTIVO DIFERIDO			INGRESOS NO OPERACIONALES		
350 ACTIVOS LARGO PLAZO			TOTAL INGRESOS		
360 PASIVO			700 COSTOS Y GASTOS		
370 PASIVO CORRIENTE			710 COSTO DE VENTAS		
380 PASIVO LARGO PLAZO			720 GASTOS DE FABRICACIÓN		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	505,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	329.510,40
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316	18.542,38	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	44.509,20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	118,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5,05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	699	330.134,10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	83.929,22
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	800,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	63.856,63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	63.856,63	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	50.900,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	55,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	190.350,77
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	250,09	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	30,85	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	366	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	51.174,15	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	12.293,21
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	1.884,55
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	51.174,15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	6.523,53
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE FABRICACIÓN	749	294.990,28
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-
OTRAS	389	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	394	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	115.030,78	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
LOCALES	411	12,78	COMISIONES EN VENTAS	760	-
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
LOCALES	416	5.611,25	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	147,65
PRÉSTAMOS DE ACOPISTAS			GASTOS DE GESTIÓN	765	-
LOCALES	418	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	628,50
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	342,53	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	30,85
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.966,57			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
LOCALES	441	-			
DEL EXTERIOR	443	-			



OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>430</b>	<b>5.966,57</b>	<b>MINISTROS, TRIBUTACIONES Y OTROS</b>	<b>769</b>	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>DEFINICIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b>770</b>	<b>30,85</b>
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	-	DEFINICIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS E EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	446	-	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
Préstamos de Accionistas	LOCALES	449	22.339,35	INTERESES Y COMISIONES	775	-
	DEL EXTERIOR	451	-	LOCALES	776	-
				AL EXTERIOR	777	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	33.297,08
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>34.104,08</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES		458	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	85.145,06	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>460</b>	<b>107.484,41</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>320.094,36</b>
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.039,74
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>470</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	1.039,74
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS		483	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>480</b>	<b>-</b>	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>430 + 460 + 470 + 480</b>	<b>113.450,98</b>	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informa No)		490	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTO:	1-28	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(1) PARTICIPACIÓN	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 * 10%)	810
RESERVA LEGAL		507	-	(1) AMORTIZACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	811	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES	812	-
RESERVA TOTAL		509	-	(1) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	(1) UTILIDAD GRAVADA	802 + 803 + 804 + 805 + 812 + 813	1.039,74
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	= PÉRDIDA	802 + 803 + 804 + 805 + 812 + 813	-
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	UTILIDAD CAMBIO	802 + 803 + 804 + 805 + 812 + 813	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	779,80	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816 + 817	1.039,74
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	(1) ANTICIPO PAGADO	820	259,94
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	<b>1.579,80</b>	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	5,05
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>490 + 598</b>	<b>115.030,78</b>	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPTO POR LEYES ANTERIORES	822	-

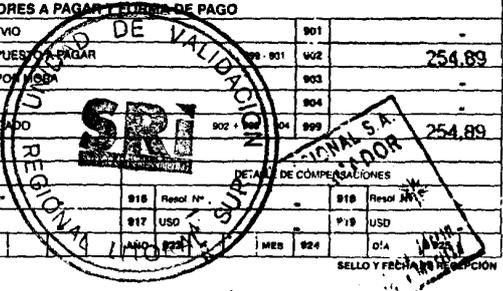


Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRI).

*Luís Villagran Sigüenza*  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Jaqueline Pinzon G.*  
 FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO						
PAGO PREVIO		901	-	TOTAL IMPUESTOS A PAGAR	902	254,89
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	254,89	INTERÉS POR MORSA	903	-
EDIANTE COMPENSACIONES		908	-	MULTAS	904	-
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	254,89



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
8	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
9	USD	911	USD	913	USD	915	USD
MPO 817	FEY N°	821		REGISTRO OFICIAL N°	822		

DIGITAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 GRAFICA C.A. - RUC 0690158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04  
 32-075-007693-2 \$254.89 200504/28 Banco Internacional S.A. Comisión \$0.50

**SRI**

Certifico que es copia del documento que reposa en nuestros archivos.

Fecha: 15 DIC 2006

*Alexandra Navarrete Sánchez*

Econ. Alexandra Navarrete Sánchez  
 SECRETARIA REGIONAL LITORAL SUR