

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- | 106 No. Empleados bajo nómina: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	19.674,30	501 800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	71.412,87	505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	507 RESERVA LEGAL
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	76.280,48	509 RESERVA DE CAPITAL
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--	513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--	515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	499 + 598
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	219.346,39

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	50.900,00	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EDIFICIOS	342	--	603 EXPORTACIONES NETAS
OBRA EN PROCESO	343	--	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	344	--	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MUEBLES Y ENSERES	345	--	606 OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	608 OTRAS RENTAS EXENTAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	110,00	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	610 INGRESOS POR REEMBOLSO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	250,00	699 TOTAL INGRESOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	81,26	700 COSTOS Y GASTOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	51.178,74	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	51.178,74	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
370 OTROS ACTIVOS			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO DIFERIDO			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	723 BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
ACTIVOS LARGO PLAZO			725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
OTROS	383	--	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO			731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTRAS	389	--	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS	394	--	735 COMISIÓN A SOCIEDADES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	737 COMBUSTIBLES
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	119.000,00	738 LUBRICANTES
400 PASIVO			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
410 PASIVO CORRIENTE			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
LOCALES	411	511,15	742 SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	413	--	743 TRANSPORTE
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
LOCALES	415	--	745 GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	417	--	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCALES	419	--	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	421	--	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
OBLIGACIONES			750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	62,40	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.252,52	752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CON EL IESS	427	--	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EMPLEADOS	428	--	754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--	755 AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	756 AL EXTERIOR
PROVISIONES	431	--	757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS
CRÉDITO A MUTUO	432	--	758 AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.826,07	759 GASTOS A SER REEMBOLSADOS
440 PASIVO LARGO PLAZO			760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			761 OTROS GASTOS
LOCALES	441	--	762 LOCALES
DEL EXTERIOR	443	--	763 DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			764 IVA QUE SE CARGA AL GASTO
LOCALES	445	--	765 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	447	--	766 PÉRDIDAS EN CARTERA
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			799 TOTAL COSTOS Y GASTOS
LOCALES	449	--	799 613.473,61
DEL EXTERIOR	451	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
PROVISIONES	459	--	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES
CRÉDITO A MUTUO	461	212.182,97	807 EN EL PAIS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	212.182,97	808 EN EL EXTERIOR
470 PASIVO DIFERIDO			809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
ANTICIPO CLIENTES	471	--	810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%
480 OTROS PASIVOS			811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	214.009,04	815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Fernando Villagrán*
FIRMA CONTADOR: *Mayra Castañeda*

NOMBRE: Fernando Villagrán | NOMBRE: Mayra Castañeda
C.I. No. 1802533180 | RUC No. 091702580001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905 1.348,11
MEDIANTE COMPENSACIONES: 906 --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907 --

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	5.010,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	1.252,52
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR GENERACIÓN DE LEYES ESPECIALES		823	--
SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (822-823-0)		824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818-820-822-823 > 0)		899	1.252,52
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROVISIONAL AÑO (0,5 * 899 * 820 - 822)		897	627,26
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO		899 - 901	1.252,52
INTERESES POR MORA		903	2,44
MULTAS		904	75,15
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	1.348,11

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925	

