IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 2 3 9 3 3 5 1 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HARDYLISA S.A.

EXPEDIENTE 118426

090 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA LEGAL	4,35
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	23,72
CAJA, BANCOS	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.997,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1.169,61
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	42.816,34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	28.374,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	OTRAS RENTAS	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 606)	28.374,34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS	46.839,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.122,66	BAJA DE INVENTARIOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42.816,34	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	42.816,34	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24.555,12
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMBUSTIBLES	254,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	LUBRICANTES	33,25
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	212,73
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	TRANSPORTE	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
OTRAS	-	GASTOS DE VIAJE	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3.372,77
OTROS ACTIVOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.572,35
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	42.816,34	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inventarios e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	
LOCALES	-	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	
LOCALES	-	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES (Informativo)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	53,84	AL EXTERIOR (Informativo)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL IESS	-	LOCALES	
CON EMPLEADOS	-	DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	
CRÉDITO A MUTUO	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	30.572,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	53,84	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 599 - 799 > 0	-
LOCALES	-	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 599 - 799 < 0	1.997,63
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
LOCALES	43.932,11	EN EL PAÍS	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 + 15%)	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (655-665) + 15%	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PROVISIONES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	43.932,11	= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606+607+608+609-610-611-612+613>0	-
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606+607+608+609-610-611-612+613<0	1.997,63
ANTICIPO CLIENTES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (616 * 15%) + (617 * 25%)	-
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	43.985,95	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (de opción de mayor valor (conforme la ley, ver instrucc) OPCIÓN A: (20%*810)-817 OPCIÓN B: [(0,2%*P7)+(0,2%*Cv)+(0,2*Ct)+(0,4*Ib)]-817	- 4
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	-
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 820 + 803 + 804	-
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
		MEDIANTE COMPENSACIONES	-
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAFAEL CASTILLA C.I. No. 0999097330

NOMBRE: RAFAEL CASTILLO RUC No. 0992393351001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recet. No.	Recet. No.
USD	USD

(CAMPO 812 y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 19 DIC 2006 GUAYAQUIL Karla Benítez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06