SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0004702

(Art. 9 Resolución No. NAC-DGER2006-0768 R.O. 350 - 12/01/2007)

TIPO DE INSCRIPCIÓN DEL DECLARANTE: 02 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

TIPO DE INSCRIPCIÓN DEL SUJETO PASIVO:

RUC: 1790066016 P 0 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: HARULEX S.A. — EXPEDIENTE: 126288 / 122759

DECLARACIÓN DE CUENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	01		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	01	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	02		GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	02	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	03				

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA BANCOS		01		
INVERSIONES CORRIENTES		02		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	03		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	04		
	NO RELACIONADOS LOCALES	05		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	06		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS LOCALES	07		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	08		
	NO RELACIONADOS LOCALES	09		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	10		
CRÉDITO TRIBUTARIO		11		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		12		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		13		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		14		
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES		15		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		16		
ANTICIPOS EN TRÁNSITO		17		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		18		
ACTIVOS PRODUCTIVOS ARRENDADOS		19		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		20		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		21		
ACTIVO FIJO				
TERRENO (EXCEPTO TERRENO)		22		
EDIFICIOS, APLICACIONES, MEJORAS Y INSTALACIONES		23		
MUEBLES Y ENSERES		24		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		25		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		26		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		27		
OTROS ACTIVOS FIJOS		28		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		29		
TERRENOS		30		
OBRAS EN PROCESO		31		
TOTAL ACTIVO FIJO		32		
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)				
GASTOS ANTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		33		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		34	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		35		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		36		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		37	33,33	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		38	166,67	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		39	65,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	OTRAS	40		
	RELACIONADOS LOCALES	41		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	42		
	NO RELACIONADOS LOCALES	43		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	44		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS LOCALES	45		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	46		
	NO RELACIONADOS LOCALES	47		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	48		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		49		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		50		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		51	65,00	
TOTAL ACTIVO		52	3.000,00	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	53		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	54		
	NO RELACIONADOS LOCALES	55		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	56		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	57		
	EXTERIOR	58		
OBLIGACIONES EMITIDAS		59		
ANTICIPOS DE CLIENTES		60		
PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR		61		
PASIVO DIFERIDO		62		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		63		
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	64		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	65		
	NO RELACIONADOS LOCALES	66		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	67		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	68		
	EXTERIOR	69		
OBLIGACIONES EMITIDAS		70		
ANTICIPOS DE CLIENTES		71		
PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR		72		
PASIVO DIFERIDO		73		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		74		
TOTAL PASIVO		75		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		76		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		77		
EXPORTACIONES NETAS		78		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		79		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		80		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		81		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		82		
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		83		
INGRESOS NO OPERACIONALES	DE ENTIDADES PÚBLICAS	84		
	DE OTRAS LOCALIDADES	85		
	DEL EXTERIOR	86		
OTRAS RECIBIDAS DEL EXTERIOR		87		
TOTAL INGRESOS		88		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVA)		89		
INGRESOS POR REVALUALIZACIÓN (INFORMATIVO) (INFORMATIVO)		90		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	91				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	92				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	93			94	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	95	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	96				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	97				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	98				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	99	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	100				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	101	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	102				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	103	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	104				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	105				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	106				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	107				
HONORARIOS A EXTERNALIZADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	108				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	109				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110				
COMBUSTIBLES	111				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	112				
SUMINISTROS Y MATERIALES	113				
TRANSPORTE	114				
PROVISIÓN	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	115			
	PARA DESAHUCIO	116			
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	117			
	OTRAS PROVISIONES	118			
INTERESES	LOCAL	119			
	DEL EXTERIOR	120			
DEPRECIACIÓN	LOCAL	121			
	DEL EXTERIOR	122			
AMORTIZACIÓN	LOCAL	123			
	DEL EXTERIOR	124			
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RELACIONADOS LOCAL	125			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	126			
	NO RELACIONADOS LOCAL	127			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	128			
COMISIONES	RELACIONADAS	129			
	NO RELACIONADAS	130			
OTRAS PÉRDIDAS		131			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		132			
GASTOS INDIRECTOS ARRENDADOS DIRIGIDOS AL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		133			
GASTOS DE GESTIÓN		134			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		135			

COPIA 2, PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAMO S.A. TELF.: 2419 539 R.U.C.: 1792016157001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 R.O. 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101

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

No. 30 0004702

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR				TASA ELIC DE GANA AL COSTO O GASTO					
		LOCALES					NOS ETICA				
		DEL EXTERIOR					NO ACELERADA				
	RELACIONADOS	LOCALES				ARRENDAMIENTOS					33,33
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PUBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR CAUSAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS					
UTILIDAD EN TRANSACCIONES POR PRECIOS DEL EXTERIOR						TOTAL GASTOS					33,33
UTILIDAD EN ENTIDAD CONJUNTA Y CONSORCIO NO SUSCRITOS						TOTAL COSTOS Y GASTOS					33,33
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS CORTO PLAZO						BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVEEDORES						PAGO POR REEMBOLSO GASTO REGISTRADO (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COSTO INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR				UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				UTILIDAD (PÉRDIDA) EJERCICIO					33,33
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSACCIONES CON ENTIDAD CONJUNTA Y CONSORCIO NO SUSCRITOS						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PERSONAS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE					
OTRAS PROVISIONES						PÉRDIDA					33,33
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A TRABAJADORES Y CARTAPAGAR					
PATRIMONIO NETO						SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
CAPITAL SOCIAL						TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL						(-) ANTICIPO PAGADO					
RESERVA LEGAL	PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
OTRAS RESERVAS						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
UTILIDADES DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				60,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES					
PÉRDIDA DEL EJERCICIO						(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					
(-) PERDIDAS EJERCICIO						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
TOTAL PATRIMONIO NETO				33,33		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				366,67		ANTICIPO PRETENSIONAL					
				366,67		PAGO PREVIO (informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

NO. FECHA		USD	—	FECHA		USD	—	FECHA		USD	—

DATOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS O PARTICIPES			
TOTAL APORTES EXTERIOR	APORT		—
TOTAL CAPITAL			—
TOTAL			—
DATOS ADICIONALES			
MONTO CAPITAL FIJO NACIONAL (INCLUYE OTRAS FORMAS DE PAGO)		USD	—
MONTO EXPORTACIONES		USD	—
MONTO NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS			
NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	Número No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

INDICADO QUE LOS DATOS REGISTRADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DETALLA SE DERIVA (Art. 101 de la LC.R.T.I.)

Firma del Representante Legal

Contador

JOSE FERNANDO CORDERO

GIOVANNY YANDUN A.

Cédula de Identidad No. 1090910514 E4

Registro No. 019 1616 1719 105 0 0 1

COPIA 2/ PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TRANSTLA S.A. / TEL.FC 2618.339 RUC.: 1790216147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2005-0750 A 01-10-05