126288.-

SRi FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0004734

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1507

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 2006 — AÑO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AÑO AP. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC: 0190128150 16815001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: HARULEX S.A — EXPEDIENTE: 7160757

CAMPO DE USO EXCLUSIVO PARA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA SRI (NO INCLUYA DATOS INFORMATIVOS)

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	01	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	02
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	03	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	04
TOTAL TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA Y BANCOS				101	
INVERSIONES CORRIENTES				102	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		103	
		DEL EXTERIOR		104	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		105	
		DEL EXTERIOR		106	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		107	
		DEL EXTERIOR		108	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		109	
		DEL EXTERIOR		110	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				111	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				112	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				113	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				114	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				115	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				116	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				117	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO				118	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				119	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				120	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				121	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				122	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENO)				123	
MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y INSTALACIONES				124	
VEHÍCULOS				125	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				126	
OTROS ACTIVOS FIJOS				127	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				128	
TERRENOS				129	
OBRAS EN PROCESO				130	
TOTAL ACTIVO FIJO				131	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
GASTOS EN GASTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				132	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				133	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				134	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				135	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				136	42,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				137	157,78
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES				138	200,00
OTRAS				139	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		140	
		DEL EXTERIOR		141	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		142	
		DEL EXTERIOR		143	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		144	
		DEL EXTERIOR		145	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		146	
		DEL EXTERIOR		147	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				148	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				149	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				150	400,00
TOTAL DEL ACTIVO (VERIFICACIÓN)				151	726,78

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		152	
		DEL EXTERIOR		153	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		154	
		DEL EXTERIOR		155	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		156	
		DEL EXTERIOR		157	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		158	
		DEL EXTERIOR		159	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				160	

126288.-

SRI FORMULARIO 101 DIMEX-100

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

No. 30 0004734

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
GASTOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
GASTOS CON PARTES RELACIONADOS	RELACIONADOS: LOCALES		
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS: LOCALES		
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		
INGRESO A LA RENTA POR FINCAS DEL EJERCICIO			
DIVIDENDOS INTERNACIONALES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORME)			
GASTOS A MUTUO			
OBLIGACIONES PARTES CORTO PLAZO			
PROVISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
PASIVO LARGO PLAZO			
PARTES RELACIONADOS	RELACIONADOS: LOCALES		
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS: LOCALES		
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORME)			
PASIVO DIFERIDO			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			
PROVISIONES JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			
OTRAS PROVISIONES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
PASIVOS DIFERIDOS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL PASIVO			
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00
APORTES SOCIOS NO PAGADOS ACCIONES EN TESORERÍA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
RESERVA LEGAL			
OTRAS RESERVAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			33,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO			400,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			726,67
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			726,67

GASTOS DE VIAJE			
NO SUESE CARGA AL COSTO O GASTO	ACELERADA		
	NO ACELERADA		
AMORTIZACIONES			
SERVICIOS PUBLICOS			40,00
PAGO A POR OTROS SERVICIOS			
PAGOS POR OTROS BIENES			
TOTAL COMPRAS			
TOTAL COSTOS			40,00
UTILIDAD BRUTA			40,00
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PAGO POR RESCATE DO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE			
(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			40,00
(-) 100% DIVIDENDOS PROVENTOS EXENTOS			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
(+) GASTOS RELACIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS			
(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
UTILIDAD GRAVABLE			
IMPUESTO CAUSADO			40,00
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			
SALDO A PAGAR			
ANTICIPO PRIMERO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Número	USD	Número	USD	Número	USD	Número	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERES POR MORA		
MULTA		
TOTAL A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

No.	RIC No.	No.	RIC No.	No.	RIC No.	No.	RIC No.	No.	Número No.	No.	Número No.
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO PUDIERA DERIVARSE (Art. 101 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Apellidos y Nombres del Contador	JOSE FERNANDO PAREDES G.
RUC No.	0 9 1 0 5 1 0 3 1 1 9 1 3 1 9
Apellidos y Nombres del Representante Legal	EDUARDO ZAHERA R.
RUC No.	1 0 9 1 6 1 6 4 1 1 9 0 0 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TELF.: 2613 330 R.U.C.: 1790718947001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06