SRI FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0065858

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0992523997 6001	HARDERHAY C.A.	129173

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)					015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	600,-
		DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	600,-
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	-
MUEBLES Y ENSERES			343	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	-
TERRENOS			349	+	-
OBRAS EN PROCESO			350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO			359	=	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	200,-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	200,-
ACTIVO LARGO PLAZO					
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-
	OTRAS		382	+	-
[illegible] PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS [illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	-
TOTAL DEL ACTIVO [illegible]			399	=	800,-

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	-
EXPORTACIONES NETAS		603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
	DEL EXTERIOR	611	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	-
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
22 JUL 2010
GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS

			COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	-	704	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	+	-	716	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+	-	718	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+	-	720	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	-	722	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+	-	724	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+	-	726	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+	-	728	+	-
COMBUSTIBLES			729	+	-	730	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	-	732	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+	-	734	+	-
TRANSPORTE			735	+	-	736	+	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	-	738	+	-
	PARA DESAHUCIO		739	+	-	740	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+	-
	OTRAS PROVISIONES		743	+	-	744	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+	-	746	+	-
	DEL EXTERIOR		747	+	-	748	+	-
COMISIONES	LOCAL		749	+	-	750	+	-
	DEL EXTERIOR		751	+	-	752	+	-
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+	-	754	+	-
	DEL EXTERIOR		755	+	-	756	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-	758	+	-
		DEL EXTERIOR	759	+	-	760	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-	762	+	-
		DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765	+	-	766	+	-
	NO RELACIONADAS		767	+	-	768	+	-
OTRAS PÉRDIDAS			769	+	-	770	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	-	772	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	-	774	+	-
GASTOS DE GESTIÓN						775	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+	-

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

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

No. 30 0065858

[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-
[illegible]		LOCALES	417	+	-
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	-
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			[illegible]	+	-
PROVISIONES			[illegible]	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	=	-
PASIVO LARGO PLAZO					
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	-
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	-
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	-
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[illegible]	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+	-
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	=	-
PASIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+	-
OTROS PASIVOS			[illegible]	+	-
[illegible]			[illegible]	=	-
[illegible]					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			[illegible]	+	800,- ✓
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			[illegible]	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			[illegible]	+	-
RESERVA LEGAL			[illegible]	+	-
OTRAS RESERVAS			[illegible]	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			[illegible]	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			[illegible]	(-)	-
[illegible]			[illegible]	=	800,-
[illegible]			[illegible]	=	800,- ✓

GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – ACELERADA	[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – NO ACELERADA	[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
AMORTIZACIONES	[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
TOTAL COSTOS	[illegible]	=	-			
TOTAL GASTOS				[illegible]	=	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS				[illegible]	=	-
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				[illegible]		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]	=	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	[illegible]	(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	[illegible]	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS fórmula 609+610+611+612	[illegible]	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	[illegible]	+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-815)x15%))	[illegible]	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	[illegible]	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[illegible]	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	[illegible]	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	[illegible]	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE	[illegible]	=	-
PÉRDIDA	[illegible]	=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	[illegible]		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	[illegible]	=	-
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[illegible]	(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	[illegible]	(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	[illegible]	=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	[illegible]	=	-
ANTICIPO [illegible]	[illegible]	=	-
PAGO PREVIO (informativo)	[illegible]		-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
22 JUL 2010
GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD -	[illegible]	USD -	[illegible]	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	[illegible]	+	-
INTERÉS POR MORA	[illegible]	+	-
MULTA	[illegible]	+	-
[illegible] FORMAS DE PAGO	[illegible]	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

[illegible] POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Jose Luis [illegible]

FIRMA CONTADOR — [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0918772[illegible]18

RUC No. 0908[illegible]48[illegible]1001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 830 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0799 A 01-12-08

BANCO DEL PACIFICO 2010-07-21 [illegible] 001-007-4858146
30 - 001 - 310967 - 2
[illegible]