SRI Al Servicio del País

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0260473

(103) AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

(104) Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE (Opcional)

(201) RUC 0992564206001 — (202) RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: HARUHARU S.A. — (203) EXPEDIENTE 129835

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 CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311		
INVERSIONES CORRIENTES		312		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		
	NO RELACIONADOS LOCALES	315		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317		29.500,00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		
	NO RELACIONADOS LOCALES	319		
	NO RELACIONADOS 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		326		
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		29.500,00
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 CAMIONES MÓVIL		346		
OTROS ACTIVOS FIJOS		347		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	
TERRENOS		349		
OBRAS EN PROCESO		350		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373		300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		372		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		376	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		500,00
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		
	OTRAS	382		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		
	NO RELACIONADOS LOCALES	385		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		
	NO RELACIONADOS LOCALES	389		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		393		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399		29.800,00
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		
	NO RELACIONADOS LOCALES	413		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		

ESTADO DE RESULTADOS

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)		697		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		698		

			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	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS 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 ASOCIADOS AGRAVADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773			774	
GASTOS DE GESTIÓN					775	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	

REGISTRO DE SUELDOS — 5 MAY 2010 — GUAYAQUIL

SRi Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 0260473

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	410	+			GASTOS DE VIAJE				777	+			775	+	
	DEL EXTERIOR	410	+			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				778	+			780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA			781	+			782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+				NO ACELERADA			783	+			784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS	LOCALES	419	+			AMORTIZACIONES				785	+			783	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+			SERVICIOS PÚBLICOS				787	+			788	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+			PAGOS POR OTROS SERVICIOS				789	+			790	+	
	DEL EXTERIOR	422	+			PAGOS POR OTROS BIENES				791	+			792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+			TOTAL COSTOS				797	+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+			TOTAL GASTOS								799	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver dubrir)		425	+			TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)				799	+	
CRÉDITO A MUTUO		426	+													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								794		
PROVISIONES		428	+			PAGO POR RELIMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								796		
PASIVO LARGO PLAZO																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	441	+													
	DEL EXTERIOR	442	+			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0							801	=	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+			PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0							803	=	
	DEL EXTERIOR	444	+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+			(-) 100% DIVIDENDOS PORCIONES EXENTOS				ejemplo 005				812	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				ejemplo 009+610+611+613				813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								814	+	
	DEL EXTERIOR	448	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	449	+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS								816	+	
	DEL EXTERIOR	450	+			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812)x15%)/(813-810)x15%								817	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								818	(-)	
	DEL EXTERIOR	452	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES								819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver dubrir)		453	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								820	+	
CRÉDITO A MUTUO		454	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS								821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD								822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+			UTILIDAD GRAVABLE								823	=	
OTRAS PROVISIONES		458	+			PÉRDIDA								839	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=			UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR								841		
PASIVOS DIFERIDOS		472	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE								842		
OTROS PASIVOS		489	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO								849	+	
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+489	499	=			(-) ANTICIPO PAGADO								851	(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL								852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	25.000,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								853	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								855	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES								856	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0							859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0							869	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO								879	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	25.000,00												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	=	25.000,00		PAGO PREVIO (Informativo)								990		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	907	=	
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	5,00
TOTAL PAGADO		999	=	5,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		909	USD	5,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD	
		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

005	NCI No.		015	NCI No.		012	NCI No.		014	NCI No.		016	Retol No.		018	Retol No.			
006	USD		011	USD		010	USD		013	USD		017	USD		019	USD			

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMIRÉ LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE LA OMISIÓN O INEXACTITUD

AGENTE DE RETENCIÓN	NOMBRE	AUGUSTO PLAZA SANCHEZ	CONTADOR	NOMBRE	FABIOLA TAPIA H.
Clase de identidad o No. de Pasaporte		150255645-2		RUC No.	0925046310001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-05

2 - 2

30 - 022 - 002561 - 1