SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

Nº 20 0034469

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790423681001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOCIEDAD HAYMIC C. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 14826

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.385,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4.667,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.797,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.343,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.604,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	2.133,91
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	19.932,33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	83.806,18
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	34.956,33
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	37.439,93
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	30.919,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	63.627,06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	83.289,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	83.289,37
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 332 + 339 + 376 + 397	358	103.221,60
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	360	36.307,39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	-
OBLIGACIONES CON — LOCALES	364	9.562,31
OBLIGACIONES CON — DEL EXTERIOR	365	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	3.722,14
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	367	599,92
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	368	2.847,10
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	1.280,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	54.326,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR PAGAR — LOCALES	373	-
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	375	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	376	-
OBLIGACIONES CON — LOCALES	377	-
OBLIGACIONES CON — DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	-
IVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	392	54.326,07
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	3.240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	-
RESERVA LEGAL	397	115,27
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	370,28
RESERVA DE CAPITAL	399	23.572,70
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	17.948,09
A ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	3.689,39
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	48895,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 392 + 405	406	103.221,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	214.727,20
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	360.651,43
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	5.022,74
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	580.398,58
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	352.072,41
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	2.133,91
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	618	-
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	-
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	631	-
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	349.938,51
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	36.501,51
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	10.119,26
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	18.438,61
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES EN VENTAS	659	3.239,70
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	3.635,12
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	8.200,90
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	4.562,72
GASTOS DE GESTIÓN	664	-
GASTOS DE VIAJE	665	5.315,55
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	34.593,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	6.401,55
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	14.323,22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	674	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	675	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	72.816,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	222.777,34
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	1.894,93
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	1.894,93
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	681	574.610,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	682	5.787,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	683	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	684	5.787,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	685	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	868,19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	687	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	688	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	689	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	690	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES LOCALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	691	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES LOCALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (625-605 X 12%)	692	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	693	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	694	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	695	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601-603-604-605-686-687-688-689-691-692-693-694-695	696	4.919,71
= PÉRDIDA 602-604-605-687-688-689-691-692-693-694-695	697	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	698	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	699	4.919,71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (696 * 15%) + (697 * 25%)	700	1.229,93
(-) ANTICIPO PAGADO	701	295,04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	702	1.134,18
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	703	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	704	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	705	199,29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	706	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	707	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	708	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 706 - 708	709	-
INTERÉS POR MORA	710	-
MULTAS	711	-
TOTAL PAGADO 709 + 710 + 711	712	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO HAYEK — NOMBRE: ROSANA PERUGACHI CH.

CI: 170750267 7 — RUC Nº: 1706791843001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	713	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	714	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	715	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 716 N/C Nº — 717 N/C Nº — 718 N/C Nº — 719 N/C Nº — 720 USD — 721 USD — 722 USD — 723 USD — (CAMPO 212 Y 801, LEY 94) — 724 REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 725 Resol. Nº — 726 USD — 727 DÍA — 728 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA — 20 ABR. 2005 — Juan Carlos Ponce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA ECUADOR — Resolución No. 04 DGER - 0177 - A 29/03/04

DV 3070 PAGO IMPUESTOS N.R

Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-037-002255-6

[illegible]