

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	
SR DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		70 051812	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
ANO 2008		RUC 1791986539 001	
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HARVA SSP CIA LTDA		EXPEDIENTE 153393	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DEL EJERCICIO FISCAL			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MUEBLES Y ENSERES		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIOS Y OTROS INGRESOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
EQUIPO DE CÓMPUTACIÓN Y SOFTWARE		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIFERIDOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	
TERRENOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OBRAS EN PROCESO		COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO FIJOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		TRANSPORTE	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		PARA DESAHUCIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		OTRAS PROVISIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		LOCAL	
ACTIVO LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		LOCAL	
OTRAS		DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS		LOCAL	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS		LOCAL	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS		RELACIONADAS	
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS		OTRAS PÉRDIDAS	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTIÓN	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PASIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
RELACIONADOS		LOCAL	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS		LOCAL	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No 70 0051812	
RESOLUCIÓN No. 2008-01-14		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
LOCALS	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALS	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	+	1585,09
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	927,53
LOCALS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	3619,50
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—	TOTAL CUERPO	+	—	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—	TOTAL PASIVO	+	—	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	TOTAL ACTIVO Y PASIVO	+	—	+	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—	+	—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	—		+	—	+	—
PASIVO LARGO PLAZO	+	—		+	—	+	—
RELACIONADOS	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—	+	2400,41
DEL EXTERIOR	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	+	360,06
LOCALS	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	+	—	+	—
LOCALS	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)	+	—	+	—
LOCALS	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	+	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	—	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	—	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		+	—	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—		+	—	+	2040,35
OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	+	—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	+	510,09
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—	+	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	10000,00	(-) ANTICIPO PAGADO	+	—	+	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	—	(-) RETENCIONES EN LA CUENTA DE RENTAS EN EL EJERCICIO PRECEDENTE	+	—	+	317,65
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS INTERMEDIOS	+	—	+	—
RESERVA LEGAL	+	—	(-) RETENCIONES EN PAGOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	+	—
OTRAS RESERVAS	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	—	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	1530,26	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—		+	—	+	192,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—		+	—	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	—		+	—	+	—
	+	11530,26	PAGO PREVIO (Informativo)	+	—	+	—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
USD		USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897		+		192,44	
INTERÉS POR MORA				+		—	
MULTA				+		—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD		192,44	
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD		—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD		—	
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O. 11.1)							
Firma Representante Legal				Firma Contador			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

ESTADO DE CUENTAS DE LA EMPRESA LIDA 2009-01-14 SUCURSAL 012
 BALANCE DE PAGOS Y RECIBOS
 BALANCE DE PAGOS Y RECIBOS Creado: 192.44 Comisión: 0.0