

400003209

IMPORTANTE: SERVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empresa tipo única

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179200259001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
HARBEETK S.P.EXERCENTE
154048

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	800 PASIVO Y PATRIMONIO
310 ACTIVO CORRIENTE	810 PASIVO CORRIENTE
Caja, Bancos	CAPITAL SOCIAL, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGO, ACCIONES EN TESORERÍA
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA LEGAL
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA DE CAPITAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (antes de pagar)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (después de pagar)	(2) PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Sumado en Participaciones, Impuestos y Retenciones)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRANSITO	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

320 ACTIVO FIJO	820 INGRESOS
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	821 INGRESOS
TERRENOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
EDIFICIOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OTRAS EN PROCESO	IMPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MUEBLES Y ENFERMEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MÁQUINARI Y EQUIPO	OTRAS RENTAS
NAVES, AERONAVES, BARCOAS Y SIMILARES	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES LOCALES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	OTRAS RENTAS EXTERNAS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	INGRESOS POR REMBOLSO
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	TOTAL INGRESOS
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
	PRESTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	BAJA DE INVENTARIOS
	SALDO SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
	SALDO SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido desde de 1999)
	IMPUESTOS SOCIALES Y REMUNERACIONES
	GASTO PROVISIÓN PARA SUBSIDIOS PERSONAL
	HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	COMISIONES A SOCIEDADES
	PROVISIÓN A PUNTO
	COMISIONES
	LIBRACIONES
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y valores)
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	TRANSPORTE
	GASTOS DE GESTIÓN (Agencias, asesorías, honorarios y otros)
	GASTOS DE VIAJE
	AGUA, ENERGÍA, GAS Y TELECOMUNICACIONES
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
	AMORTIZACIONES (BIENES E INTANGIBLES)
	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

330 OTROS ACTIVOS	830 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
331 OTROS ACTIVOS	831 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ACTIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	PERDIDA DEL EJERCICIO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(SALDO DEUDOS DE INTERFERENCIA CAMBIO (indicaciones de 1999))	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES (Transferido campo 802)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferido campo 802)
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL ACTIVOS	

340 PASIVO	840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
341 PASIVO CORRIENTE	841 PASIVO CORRIENTE
LOCALES	PAGO PREVIO
DEL EXTERIOR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
LOCALES	INTERESES POR MORA
DEL EXTERIOR	MULTAS
LOCALES	TOTAL PAGADO
DEL EXTERIOR	
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
REPOR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOS	
RENTA CONTRIBUCIÓN TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
PROVISIONES (CASA MATER Y SUBCASALES (por alquiler))	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
342 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
REPOR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOS	
RENTA CONTRIBUCIÓN TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
PROVISIONES (CASA MATER Y SUBCASALES (por alquiler))	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO	

350 OTROS PASIVOS	850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
351 OTROS PASIVOS	851 PASIVO CORRIENTE
RESERVA ANTICIPATORIA	PAGO PREVIO
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROCESOS CONTINGENTES (Ingresos)	INTERESES POR MORA
TOTAL PASIVO	MULTAS
	TOTAL PAGADO

360 OTROS PASIVOS	860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
361 OTROS PASIVOS	861 PASIVO CORRIENTE
RESERVA ANTICIPATORIA	PAGO PREVIO
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROCESOS CONTINGENTES (Ingresos)	INTERESES POR MORA
TOTAL PASIVO	MULTAS
	TOTAL PAGADO

370 OTROS PASIVOS	870 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
371 OTROS PASIVOS	871 PASIVO CORRIENTE
RESERVA ANTICIPATORIA	PAGO PREVIO
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROCESOS CONTINGENTES (Ingresos)	INTERESES POR MORA
TOTAL PASIVO	MULTAS
	TOTAL PAGADO

380 OTROS PASIVOS	880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
381 OTROS PASIVOS	881 PASIVO CORRIENTE
RESERVA ANTICIPATORIA	PAGO PREVIO
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROCESOS CONTINGENTES (Ingresos)	INTERESES POR MORA
TOTAL PASIVO	MULTAS
	TOTAL PAGADO

390 OTROS PASIVOS	890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
391 OTROS PASIVOS	891 PASIVO CORRIENTE
RESERVA ANTICIPATORIA	PAGO PREVIO
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROCESOS CONTINGENTES (Ingresos)	INTERESES POR MORA
TOTAL PASIVO	MULTAS
	TOTAL PAGADO

400 OTROS PASIVOS	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
401 OTROS PASIVOS	901 PASIVO CORRIENTE
RESERVA ANTICIPATORIA	PAGO PREVIO
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROCESOS CONTINGENTES (Ingresos)	INTERESES POR MORA
TOTAL PASIVO	MULTAS
	TOTAL PAGADO

410 OTROS PASIVOS	910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
411 OTROS PASIVOS	911 PASIVO CORRIENTE
RESERVA ANTICIPATORIA	PAGO PREVIO
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROCESOS CONTINGENTES (Ingresos)	INTERESES POR MORA
TOTAL PASIVO	MULTAS
	TOTAL PAGADO

420 OTROS PASIVOS	920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
421 OTROS PASIVOS	921 PASIVO CORRIENTE
RESERVA ANTICIPATORIA	PAGO PREVIO
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROCESOS CONTINGENTES (Ingresos)	INTERESES POR MORA
TOTAL PASIVO	MULTAS
	TOTAL PAGADO

430 OTROS PASIVOS	930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
431 OTROS PASIVOS	931 PASIVO CORRIENTE
RESERVA ANTICIPATORIA	PAGO PREVIO
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROCESOS CONTINGENTES (Ingresos)	INTERESES POR MORA
TOTAL PASIVO	MULTAS
	TOTAL PAGADO

440 OTROS PASIVOS	940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
441 OTROS PASIVOS	941 PASIVO CORRIENTE
RESERVA ANTICIPATORIA	PAGO PREVIO
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROCESOS CONTINGENTES (Ingresos)	INTERESES POR MORA
TOTAL PASIVO	MULTAS
	TOTAL PAGADO

450 OTROS PASIVOS	950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
451 OTROS PASIVOS	951 PASIVO CORRIENTE
RESERVA ANTICIPATORIA	PAGO PREVIO
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROCESOS CONTINGENTES (Ingresos)	INTERESES POR MORA
TOTAL PASIVO	MULTAS
	TOTAL PAGADO

460 OTROS PASIVOS	960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
461 OTROS PASIVOS	961 PASIVO CORRIENTE
RESERVA ANTICIPATORIA	PAGO PREVIO
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROCESOS CONTINGENTES (Ingresos)	INTERESES POR MORA
TOTAL PASIVO	MULTAS
	TOTAL PAGADO

470 OTROS PASIVOS	970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
471 OTROS PASIVOS	971 PASIVO CORRIENTE
RESERVA ANTICIPATORIA	PAGO PREVIO
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROCESOS CONTINGENTES (Ingresos)	INTERESES POR MORA
TOTAL PASIVO	MULTAS
	TOTAL PAGADO

480 OTROS PASIVOS	980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
481 OTROS PASIVOS	981 PASIVO CORRIENTE
RESERVA ANTICIPATORIA	PAGO PREVIO
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROCESOS CONTINGENTES (Ingresos)	INTERESES POR MORA
TOTAL PASIVO	MULTAS
	TOTAL PAGADO

490 OTROS PASIVOS	990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
491 OTROS PASIVOS	991 PASIVO CORRIENTE
RESERVA ANTICIPATORIA	PAGO PREVIO
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROCESOS CONTINGENTES (Ingresos)	INTERESES POR MORA
TOTAL PASIVO	MULTAS
	TOTAL PAGADO

500 OTROS PASIVOS	1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
501 OTROS PASIVOS	1001 PASIVO CORRIENTE
RESERVA ANTICIPATORIA	PAGO PREVIO
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROCESOS CONTINGENTES (Ingresos)	INTERESES POR MORA
TOTAL PASIVO	MULTAS
	TOTAL PAGADO

510 OTROS PASIVOS	1010 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
511 OTROS PASIVOS	1011 PASIVO CORRIENTE
RESERVA ANTICIPATORIA	PAGO PREVIO
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROCESOS CONTINGENTES (Ingresos)	INTERESES POR MORA
TOTAL PASIVO	MULTAS
	TOTAL PAGADO

520 OTROS PASIVOS	1020 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
521 OTROS PASIVOS	1021 PASIVO CORRIENTE
RESERVA ANTICIPATORIA	PAGO PREVIO
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROCESOS CONTINGENTES (Ingresos)	INTERESES POR MORA
TOTAL PASIVO	MULTAS
	TOTAL PAGADO

530 OTROS PASIVOS	1030 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
531 OTROS PASIVOS	1031 PASIVO CORRIENTE
RESERVA ANTICIPATORIA	PAGO PREVIO
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROCESOS CONTINGENTES (Ingresos)	INTERESES POR MORA
TOTAL PASIVO	MULTAS
	TOTAL PAGADO

540 OTROS PASIVOS	1040 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
541 OTROS PASIVOS	1041 PASIVO CORRIENTE
RESERVA ANTICIPATORIA	PAGO PREVIO
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROCESOS CONTINGENTES (Ingresos)	INTERESES POR MORA
TOTAL PASIVO	MULTAS
	TOTAL PAGADO

550 OTROS PASIVOS	1050 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
551 OTROS PASIVOS	1051 PASIVO CORRIENTE
RESERVA ANTICIPATORIA	PAGO PREVIO
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROCESOS CONTINGENTES (Ingresos)	INTERESES POR MORA
TOTAL PASIVO	MULTAS
	TOTAL PAGADO

560 OTROS PASIVOS	1060 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
561 OTROS PASIVOS	1061 PASIVO CORRIENTE
RESERVA ANTICIPATORIA	PAGO PREVIO
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROCESOS CONTINGENTES (Ingresos)	INTERESES POR MORA
TOTAL PASIVO	MULTAS
	TOTAL PAGADO

570 OTROS PASIVOS	1070 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
571 OTROS PASIVOS	1071 PASIVO CORRIENTE
RESERVA ANTICIPATORIA	PAGO PREVIO
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROCESOS CONTINGENTES (Ingresos)	INTERESES POR MORA
TOTAL PASIVO	MULTAS
	TOTAL PAGADO

580 OTROS PASIVOS	1080 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
581 OTROS PASIVOS	1081 PASIVO CORRIENTE
RESERVA ANTICIPATORIA	PAGO PREVIO
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROCESOS CONTINGENTES (Ingresos)	INTERESES POR MORA
TOTAL PASIVO	MULTAS
	TOTAL PAGADO

590 OTROS PASIVOS	1090 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
591 OTROS PASIVOS	1091 PASIVO CORRIENTE
RESERVA ANTICIPATORIA	PAGO PREVIO
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROCESOS CONTINGENTES (Ingresos)	INTERESES POR MORA
TOTAL PASIVO	MULTAS
	TOTAL PAGADO

600 OTROS PASIVOS	1100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
601 OTROS PASIVOS	1101 PASIVO CORRIENTE
RESERVA ANTICIPATORIA	PAGO PREVIO
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROCESOS CONTINGENTES (Ingresos)	INTERESES POR MORA
TOTAL PASIVO	MULTAS
	TOTAL PAGADO

610 OTROS PASIVOS	1110 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
611 OTROS PASIVOS	1111 PASIVO CORRIENTE
RESERVA ANTICIPATORIA	PAGO PREVIO
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROCESOS CONTINGENTES (Ingresos)	INTERESES POR MORA
TOTAL PASIVO	MULTAS
	TOTAL PAGADO

620 OTROS PASIVOS	1120 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
621 OTROS PASIVOS	1121 PASIVO CORRIENTE
RESERVA ANTICIPATORIA	PAGO PREVIO
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROCESOS CONTINGENTES (Ingresos)	INTERESES POR MORA
TOTAL PASIVO	MULTAS
	TOTAL PAGADO

630 OTROS PASIVOS	1130 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
631 OTROS PASIVOS	1131 PASIVO CORRIENTE
RESERVA ANTICIPATORIA	PAGO PREVIO
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROCESOS CONTINGENTES (Ingresos)	INTERESES POR MORA
TOTAL PASIVO	MULTAS
	TOTAL PAGADO

640 OTROS PASIVOS	1140 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
641 OTROS PASIVOS	1141 PASIVO CORRIENTE
RESERVA ANTICIPATORIA	PAGO PREVIO
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROCESOS CONTINGENTES (Ingresos)	INTERESES POR MORA
TOTAL PASIVO	MULTAS
	TOTAL PAGADO

650 OTROS PASIVOS	1150 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
651 OTROS PASIVOS	1151 PASIVO CORRIENTE
RESERVA ANTICIPATORIA	PAGO PREVIO
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROCESOS CONTINGENTES (Ingresos)	INTERESES POR MORA
TOTAL PASIVO	MULTAS
	TOTAL PAGADO </