SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200006

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1790066230001	HARPERT INTERNATIONAL ESTABLISHMENT S.A.	1.66

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	253,148.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	811,222.28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,085,541.07
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-20,341.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	166,183.57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	559,683.29
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	44,110.93
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	193,268.48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	33,729.49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,128,546.43
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	140,986.83
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,918,589.09
VEHICULOS	353	616,074.00
GASTOS DE ESTUDIOS PLUS	354	2,155.58
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-1,239,420.30
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,438,385.20
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	6,566,931.63
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	327,351.24
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	12,646.56
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8,996.00
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	111,286.41
APORTACIONES SOCIEDAD DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	27,927.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	488,207.46
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,502,304.88
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	0.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	52,076.95
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,554,381.83
TOTAL DEL PASIVO	420	2,042,589.29
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0.00
RESERVAS	504	555,513.17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0.00
REEXPRESION MONETARIA	506	592,543.12
OTROS SUPERAVITS	507	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,921,275.81
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-546,999.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,524,342.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,566,931.63
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 516)	521	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5,055,966.2
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	289,178.7
EXPORTACIONES	603	0.0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0.0
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	0.0
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	0.0
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	42,476.76
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS VENTAS	608	1,000,079.7
TOTAL INGRESOS	609	6,387,701.5
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0.0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0.0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0.0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0.0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0.0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0.0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0.0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0.0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	605,253.4
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	317,367.3
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	377,120.1
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	521,056.4
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	8,361.7
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	54,052.8
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	270,272.7
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,356.0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2,063,439.2
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	4,718,282.13
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	580,392.39
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0.00
GASTOS DE GESTION	753	32,148.54
GASTOS DE VIAJE	754	60,608.22
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	41,543.87
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	38,143.12
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	26,249.64
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0.00
AMORTIZACIONES OC PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0.00
GASTOS FINANCIEROS Y COMISIONES — LOCALES	760	360,335.68
GASTOS FINANCIEROS Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	0.00
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	802,092.15
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	84,645.20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2,026,158.82
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	690,250.35
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	690,250.35
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	-546,999.76
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	-546,999.76
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0.00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0.00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) — 801 + 802 - 803	804	-546,999.76
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	0.00
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	-546,999.76
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	385,867.12
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	0.00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	0.00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	0.00
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	0.00
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	0.00
= UTILIDAD GRAVABLE — 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-161,132.64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — 0.25 (813)	814	0.00
(-) ANTICIPOS	815	87,895.98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	102,061.80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR — 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — 814 - 815 - 816 < 0	818	-189,657.78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

C.I. 1705063129 — C.I. 1703214641

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 817 - 901	902	0.00
INTERESES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO — 902 + 903 + 904	905	0.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 0.00	925 Nº 0.00	927 0.00
	926 USD 0.00	928 USD 0.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990154439001 - Resolución: 3928 - 26 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPC

16 ABR. 2001