

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790069230001

RAZÓN SOCIAL: HARBERT INTERNATIONAL ESTABLISHMENT S.A.

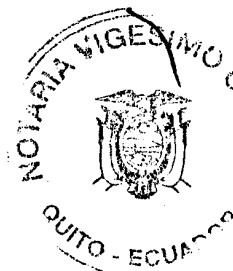
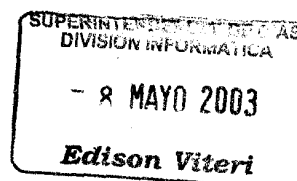
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 27

Num. Secuencial: 33

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1705063129
RUC CONTADOR	199	1703214641001
RUC	201	1790069230001
EXPEDIENTE	203	166
Caja Bancos	311	1,023,005.59
Inversiones Financieras Temporales	313	863,510.52
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,075,437.76
(-) Provisión cuentas incobrables	317	65,617.00
Otras cuentas por cobrar	321	265,671.89
Cr Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	337,353.27
Mercederías en tránsito	335	17,434.57
Repuestos, herramientas y accesorios	337	832,328.13
Otros Activos Corrientes	338	20,388.02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,369,512.75
Terrenos	341	54,986.83
Edificios e Instalaciones	343	251,974.22
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	4,638,934.91
Vehiculos	349	891,066.47
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	2,210,479.75
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3,626,482.68
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3,626,482.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	44,756.63
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	44,756.63
TOTAL DEL ACTIVO	399	8,040,752.06
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	874,652.69
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	73,505.35
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	420,615.05
Obligaciones con el IEES	425	204,697.22
Obligaciones con Empleados	427	599,761.52
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	15,151.95
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	2,188,383.78
del Exterior	451	1,720,579.96
Provisiones para jubilación patronal	457	158,799.17
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,879,379.13
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	4,067,762.91
Capital suscrito o asignado	501	2,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	1,148,056.29
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,921,275.81
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,692,219.37
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	593,876.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,972,989.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	8,040,752.06
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	23,385,941.27
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	218,178.72
TOTAL INGRESOS	699	23,604,119.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790069230001

RAZÓN SOCIAL: HARBERT INTERNATIONAL ESTABLISHMENT S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 27

Num. Secuencial: 33

Descripción	Campo	Valor
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	4,138,997.45
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	1,252,342.69
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	466,493.29
Gastos de Fabricación	723	9,185,634.15
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	366,926.55
Suministros y Materiales	726	1,819,952.73
Mantenimiento y reparaciones	728	1,662,481.97
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	19,143.66
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	831,827.97
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	293,155.62
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	23,455.04
Combustibles	734	305,530.81
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	1,500.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	20,367,441.93
Sueldos, Salarios	751	538,411.75
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	201,667.86
Honorarios a personas naturales	753	244,161.51
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	31,076.00
Promoción y Publicidad	759	48,902.83
Combustibles	760	1,248.21
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	421,250.99
Suministros y Materiales	762	56,190.09
Gastos de Gestión	763	22,111.92
Gastos de Viaje	764	32,364.28
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	96,570.16
Impuestos Contribuciones y otros	767	358,335.53
Depreciación de Activos Fijos	768	230,199.66
Cuentas Incobrables	771	10,720.00
Intereses y comisiones locales	774	32,746.52
Otros Gastos de Administración y ventas	777	311,920.92
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,637,878.23
Pérdida en venta de activos	781	4,923.41
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	4,923.41
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	593,876.42
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	23,010,243.57
UTILIDAD EJERCICIO	801	593,876.42
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	119,063.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	126,329.81
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	214,188.00
= Utilidad Gravable	814	386,955.23
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	386,955.23
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	96,738.81
(-) Retenciones en la Fuente	820	260,146.44
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	163,407.63
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790069230001

RAZÓN SOCIAL: HARBERT INTERNATIONAL ESTABLISHMENT S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 27

Num. Secuencial: 33

Descripción	Campo	Valor
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO	999	0.00

Número total de registros recuperados:

105

Firma Representante Legal

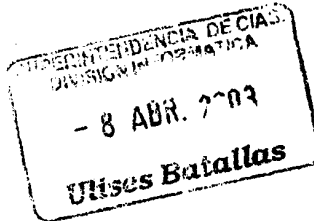
DR. DIEGO LARREA ALARCON

C.I.: 1705063129

Firma Contador (a)

ING. LEONARDO CARDOSO

C.I.: 1703214641



RUC: 1790069230001

Periodo Fiscal: 12/01/2002

Num. Formulario: 1044558

Valor pagado: \$ 0.00

HARBERT INTERNATIONAL ESTABLISHMENT S. A.

2002

(676791)

Fec. Recaudación: 03/04/2003

Nro. Cuenta:

Cod. Formulario:

ADHESIVO:

020

1855798-3

101 - 01200201

910101327472

Nro. Autorización: 2280

— 951

