



1666

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

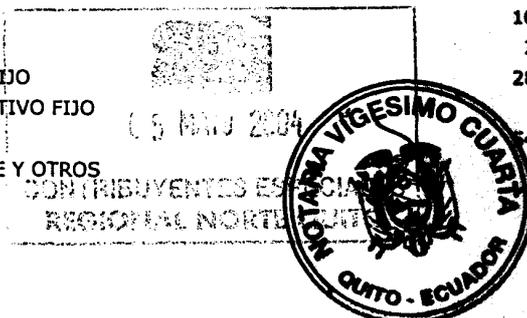
**DATOS DE CABECERA**

<b>Numero de RUC:</b>	1790069230001
<b>Razon Social:</b>	HARBERT INTERNATIONAL ESTABLISHMENT S. A.
<b>Tipo Impuesto:</b>	Renta Sociedades
<b>Periodo Fiscal:</b>	2003
<b>Fecha de declaracion:</b>	14/04/2004
<b>Fecha de vencimiento:</b>	14/04/2004
<b>Numero de Formulario:</b>	1188155

**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0
102	AÑO	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	null
201	RUC	1790069230001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	HARBERT INTERNATIONAL ESTABLISHMENT S.A.
203	EXPENDIENTE	166
311	CAJA BANCOS	253213.01
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	262440
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	1850416.27
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	70032
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	420513.73
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	200422.12
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	339371.27
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1169563.55
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
333	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	0
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	76447.2
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	583716.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5086072.03
341	TERRENOS	58986.83
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	251974.22
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6648336.84
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0
349	VEHÍCULOS	1064912.38
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	271291.42
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2857172.43
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	438329.26
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0

SUPERINTENDENCIA DE C  
DIVISION INFORMATICA  
**26 MAYO 2004**  
**Patricio Viteri**



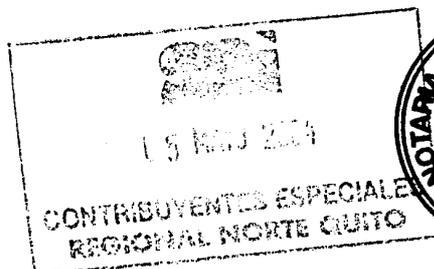
369 TOTAL ACTIVO FIJO	5438329.26
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	199693.95
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	199693.95
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	10724095.24
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	1227349.19
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	144667.68
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	451863.04
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	637998.56
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	810787.46
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3272665.93
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	3235344.15
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	191840.87
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3427185.02
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	6699850.95
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	1148056.29
509 RESERVA DE CAPITAL	0
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	800964.23
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	78031.37
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	51255.14
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0



598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4024244.29
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10724095.24
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	21545181.69
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	18927.8
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	268150.25
699 TOTAL INGRESOS	21832259.74
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	4836024.35
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	1584458.18
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	239028.45
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	5147126.65
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	366926.55
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3231286.07
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	75396.03
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	1247313.36
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	65700.62
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	661330.51
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	2014397.07
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	19468987.84
751 SUELDOS,SALARIOS	592196.28
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	94573.48
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	146173.75
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	33600
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	0
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	38345.2
760 COMBUSTIBLES	1447.74
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	271021.14
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	74458.05
763 GASTOS DE GESTIÓN	19265.63
764 GASTOS DE VIAJE	25539.5
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	7752.16
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0



767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	40987.91
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	309901.6
769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	4415
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	10870.02
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	394829.67
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2195377.13
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1308.25
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1308.25
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	21665673.22
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	166586.52
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	166586.52
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	47723.33
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	237420
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	85851
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	270432.19
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	270432.19
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	67608.05
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	208097.32
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	140489.27
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705063129
199 RUC CONTADOR	1704907185001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	0
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null

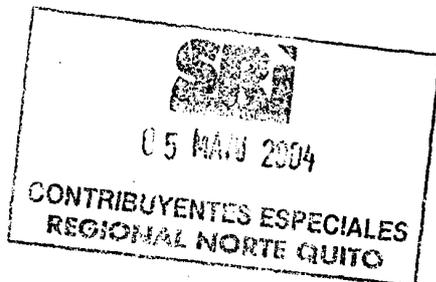


915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	10

Imprimir
Cerrar

01

Ruc: 1790069230001 HARBERT INTERNATIONAL ESTABLISHMENT S. A. BANCO DEL PICHINCHA C.A.  
 Período Fiscal: DICIEMBRE 2003 Nro. Cuenta: 1855798-3 Nro. Autorización: 2280  
 Nro. Formulario: 1188155 (844357) Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951  
 Valor pagado: \$ 0.00 Fac. Recaudación: 14/04/2004 ADHESIVO: 990100671347



ZON.- De conformidad con el artículo dieciocho, numeral quinto de la Ley Notarial, doy fe que la fotocopia del Detalle de Declaración que antecede, constante en cinco fojas útiles, es exactamente igual a su original que me fue presentado y que devolví al interesado, conservando una de ellas en el libro de diligencias respectivo.- Quito, a cinco de mayo de dos mil cuatro.-

EL NOTARIO

*1- Vm*  
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO

