

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1983987

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1,726

201 RUC

1790089230001

HARBERT INTERNATIONAL ESTABLISHMENT S.A.

203 EXPEDIENTE

166

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	750,369.24
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	638,025.21
317 (-) Provisión cuentas incobrables	105,043.73
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	678,704.18
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	287,249.29
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	197,652.31
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	533,909.92
332 Seguros pagados por anticipado	28,500.55
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,008,366.97

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	52,118
342 Edificios	272,854.18

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	555,513.17
509 Reserva de capital	502,543.12
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,835,848.11
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,692,219.37
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	960,523.41
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,333,161.62
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,492,823.99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	16,357,078.4
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	4,293.6
606 Otras rentas	570,673.7
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0		
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	16,932,045.7		
345 Muebles y enseres	329,752.86	700 COSTOS Y GASTOS			
346 Maquinaria y equipo	4,880,735.51	710 COSTO DE VENTAS			
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0		
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0		
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,060,305.62	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0		
353 Otros activos fijos tangibles	662,197.24	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0		
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,181,830.72	715 Inventario inicial de materia prima	0		
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,106,127.69	717 Importaciones de materia prima	0		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0		
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0		
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0		
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0		
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	3,106,127.69	722 (-) Inventario final de productos terminados	0		
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0		
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,010,377.53		
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0		
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	852,152.2		
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	683,570.74		
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	765,630.85		
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	233,383.19		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0		
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	1,377,329.33	732 Mantenimiento y reparaciones	1,600,178.44		
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,720		
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	15,000		
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0		
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	12,440.85		
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	385,179.55		
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0		
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	222,127.29		
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,377,329.33	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0		
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	195,012.31		
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,492,823.99	742 Suministros y materiales	4,071,432.92		
400 PASIVO		743 Transporte	372,498.18		
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	39,994.24		

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,123,832.35	clientes) 7	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	527,468.19	745 Gastos de viaje	80,720.4
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	129,577.21
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	87,376.47
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	781,709.44
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	65,947.14	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	42,520.81	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	220,772.79	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	17,393.11
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,980,541.28	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	283,280.69	761 Otros gastos locales	3,327,817.68
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	2,129.14
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,892,569.11
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	215,044.74	802 Pérdida del ejercicio	980,523.41
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	488,305.43	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	160,473.5
471 Anticipo clientes	1,680,815.66	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,680,815.66	809 (+) Particip a trabo atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trabo atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	5,924.26
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,159,662.37	814 =Utilidad gravable	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - Total

794,125.65

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

0

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

0

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

197,652.31

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

888 Saldo a favor contribuyente

197,652.31

889 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1705083129

189 RUC CONTADOR

1704907185001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108755418

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

Diego Guerra Alarcón
C.E. Guerra

1705063129

Johana Pardo
C.E. Pardo

1716600224