



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-0719

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

N° **20 0010306**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO
2003

104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **1290028627001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA HARON SOCIEDAD ANÓNIMA**

203 EXPEDIENTE **23162**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

CAJA, BANCOS	311	103,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.100,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
PRESEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
PRESEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.214,15

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.260,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	1.260,00

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

720 COSTO DE GASTOS

TERRENOS	341	5.790,60
EDIFICIOS	343	29.389,46
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.412,55
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	26.325,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.217,17

730 GASTOS DE FABRICACIÓN

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	12.217,17

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

ACTIVO DIFERIDO

760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

ACTIVOS LARGO PLAZO

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	—
OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	20.431,32
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

400 PASIVO

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	—

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—	
		DEL EXTERIOR	421	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—	
		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	42,87	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones)	763	—	
OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	17,00	
		CON EMPLEADOS	427	21,37	GASTOS DE GESTIÓN	765	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	—	GASTOS DE VIAJE	766	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	100,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	164,24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	824,05	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—	
		DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—	
		DEL EXTERIOR	447	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	—	INTERESES Y COMISIONES	775	52,18	
		DEL EXTERIOR	451	—	AL EXTERIOR	776	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	51,64	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	174,30	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.167,17	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES			459	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	—	
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.167,17	
ANTICIPO CUENTAS			471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	90,83	
PASIVOS DIFERIDOS			473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			475	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	90,83	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	—	
OTROS PASIVOS			483	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	21,37	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	—	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	164,24	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			496	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	51,64	
500 PATRIMONIO NETO						EN EL EXTERIOR	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	—	(+) PARTICIPACIÓN	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	—	TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	—	
RESERVA LEGAL			507	38,45	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
RESERVA DE CAPITAL			509	16.094,57	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	121,10	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	3.886,85	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	643,92	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos)			517	90,83		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	121,10
DEL EJERCICIO			519	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	30,27
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	20.267,08	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 599	599	20.431,32	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6,12	
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	—
FIRMA CONTADOR					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	24,15
NOMBRE: JUAN HARUN A.		NOMBRE: VICTOR CALDERON			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 1200065652		RUC N° 0601284243001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	9,02
MEDIANTE CHEQUE, DÉ								