FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2001 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2857

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 099004234901 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HABERERA San Cristobal S.A.** EXPEDIENTE 2857

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	1.09		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES NETAS	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	8.481.47		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	662.60			OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS	609		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330			IMPORTACIONES NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA	717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	0.21		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.145.37		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
TERRENOS	341	4.831.81			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EDIFICIOS	343				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353				SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	3.472.47			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.359.34			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
TOTAL ACTIVO FIJO	366	1.359.34			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
370 OTROS ACTIVOS					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
ACTIVO DIFERIDO					GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
ACTIVOS LARGO PLAZO					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
	CUENTAS NO RELACIONADAS	383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
	OTROS	385			BAJA DE INVENTARIOS	747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386			OTROS COSTOS	748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
	OTRAS	389			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	142.83		SUELDOS, SALARIOS	751		
OTROS ACTIVOS	394	142.83		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.647.54		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755		
400 PASIVO					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	
410 PASIVO CORRIENTE					ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	116.26		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	
	DEL EXTERIOR	413			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	
	DEL EXTERIOR	417			COMISIONES EN VENTAS	761	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	
	DEL EXTERIOR	421			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	
	CON EL IESS	425			SUMINISTROS Y MATERIALES	765	
	CON EMPLEADOS	427			GASTOS DE GESTIÓN	766	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429			GASTOS DE VIAJE	767		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	116.26		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770		
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	6.339.44		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	
	DEL EXTERIOR	443			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	
	DEL EXTERIOR	447			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776
	DEL EXTERIOR	451				AL EXTERIOR	777
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6.339.44		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OTROS 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			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS	483			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			
TOTAL DEL PASIVO	499	6.455.70		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00		EN EL EXTERIOR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	840.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
RESERVA LEGAL	507			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			
RESERVA DE CAPITAL	508	2.325.23		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	226.61		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.191.84		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10.647.54		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
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.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Laura Trujillo Sala				NOMBRE: Carsten Aguado E.			
C.I. 0907602783				RUC N° 0903762945001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 10.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907			
				908			
				909			
				910			
				911			
				912			
				913			
				914			
				915			
				916			
				917			
				918			
				919			
				920			
				921			
				922			
				923			
				924			
				925			
				926			
				927			
				928			
				929			
				930			
				931			
				932			
				933			
				934			
				935			
				936			
				937			
				938			
				939			
				940			
				941			
				942			
				943			
				944			
				945			
				946			
				947			
				948			
				949			
				950			
				951			
				952			
				953			
				954			
				955			
				956			
				957			
				958			
				959			
				960			
				961			
				962			
				963			
				964			
				965			
				966			
				967			
				968			
				969			
				970			
				971			
				972			
				973			
				974			
				975			
				976			
				977			
				978			
				979			
				980			
				981			
				982			
				983			
				984			
				985			
				986			
				987			
				988			
				989			
				990			
				991			
				992			
				993			
				994			
				995			
				996			
				997			
				998			
				999			
				1000			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921		922		923		924	
				AÑO			
				MES			
				DÍA			
				AÑO			

162 11:52:34 12/29/2005 0 1 gpluasc
 CN 3070 PAGO IMP