100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómima **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099004274701** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HABERERA SAN CRISTOBAL S.A** 204 EXPEDIENTE **2007**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA BANCOS	311	1.09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.481.47	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	662.60	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	607	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	689	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	0.21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.146.37	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	4.831.81	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.472.47	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.359.34	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.359.34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-
OTRAS	389	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	394	142.83	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	142.83	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.647.54	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	775	-
AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	750
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			Trasladar campo 797	801	-
LOCALES	411	116.26	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
LOCALES	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
DEL EXTERIOR	417	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			EN EL PAÍS	806	-
LOCALES	419	-	EN EL EXTERIOR	807	-
DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OBLIGACIONES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
CON EL IESS	425	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-
CON EMPLEADOS	427	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	116.26	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD CAMPO 814		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
LOCALES	441	6.339.44	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
DEL EXTERIOR	443	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
LOCALES	445	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
DEL EXTERIOR	447	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
LOCALES	449	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
DEL EXTERIOR	451	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	PAGO PREVIO	901	-
OTRAS PROVISIONES	461	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	INTERESES POR MORA	903	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	6.339.44	MULTAS	904	-
TOTAL PASIVO	469	6.339.44	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	840.00			
RESERVA LEGAL	507	-			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-			
RESERVA DE CAPITAL	511	2.321.23			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	226.61			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	4.191.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	10.647.54			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOBRE: **XAVIER TRIVINO SALA** NOMBRE: **CAROLINA ARELLANO E.**
 C.I. No. **0907602782** RUC No. **0903767945001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10.00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	INC No.	918	INC No.	914	INC No.	918	Resol. No.
907	USD	919	USD	915	USD	919	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 923				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 022				AÑO 022			
MES 024				MES 024			
DÍA 025				DÍA 025			

275 11:24:17 09/05/2005 0 1 wznerna9
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:W
 Dp. Implo.: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-251111-2
 10.00