SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 RUC 1917180200001 RAZÓN SOCIAL HARILIZ E S.A

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

Nº 20 0025438

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
104 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1917180200001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HARILIZ E S.A 203 EXPEDIENTE 34769

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	800.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	800.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		320	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		321	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		322	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		323	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		324	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		325	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		326	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		327	-
PAGADOS POR ANTICIPADO		328	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		329	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1600.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		354	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		399	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	150.14
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	60.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	90.08
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-
	OTRAS	387	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		388	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 378 + 397		399	1690.08
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	417	-
	DEL EXTERIOR	418	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	420	-
VENTAS DE SOCIEDADES	LOCALES	421	-
	DEL EXTERIOR	422	-
DEUDORES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	424	-
	CON EMPLEADOS	427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.594.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.594.85
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	445	-
VENTAS DE SOCIEDADES	LOCALES	446	-
	DEL EXTERIOR	447	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		448	-
HIPOTECAS POR PAGAR		449	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		450	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		451	-
OTRAS PROVISIONES		455	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	1594.85
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	-
RESERVA LEGAL		507	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	643.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	61.25
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	195.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		999	1.594.85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
TOTAL INGRESOS		699	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		721	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	SUELDOS Y SALARIOS	722	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	-
BAJA DE INVENTARIOS		737	-
OTROS COSTOS		738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		741	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		742	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		743	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		744	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		745	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750	-
COMISIONES EN VENTAS		751	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		752	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		755	-
GASTOS DE GESTIÓN		756	-
GASTOS DE VIAJE		757	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		758	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	31.22
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		761	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763	30.03
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		764	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		765	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	766	-
	AL EXTERIOR	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		770	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	61.25
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	61.25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	61.25
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	61.25
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	21.00
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813=0		814	-
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		815	40.25
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		897	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		899	-
INTERÉS POR MORA		900	-
MULTAS		901	-
TOTAL PAGADO		902	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: COKA JELISAVA — NOMBRE: LIMA KARINA

CI. 0908362783 — RUC Nº 1306131302001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	N/C Nº	-	910	N/C Nº	-	915	N/C Nº	-	920	N/C Nº	-	925	N/C Nº	-	930	N/C Nº	-												
906	USD	-	911	USD	-	916	USD	-	921	USD	-	926	USD	-	931	USD	-												
(CAMPO 815 Y 821) LEY Nº			907						908						909			AÑO	906	MES	907	DÍA	908						

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — PORTOVIEJO — 29 ABR 2005 — Registro Único del Contribuyente — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Regional Manabí — Registro de Sociedades 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1.00220099176 CAJELNO EDPAZMINO IMPUESTO 1021 PAQUETE 22000135

POLIGRÁFICA ECUADOR — Resolución: 917-DNI-DGES-0177 - 4-29/03/04 — 15 APR 05 RUC 1391718020001 PERIODO 00/04 ORDEN 52

VALOR PAGADO 0.00 DÓLARES RAZÓN SOCIAL HARILIZE S.A