SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº [illegible]

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

No. 30 0013101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	–	17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1390150020001	HARDEPEX CIA LDTA	035404

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

Concepto	Código	Valor
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.660,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	35.628,38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	62.075,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	10.454,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	36.896,57
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	253,02
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	33.658,20
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1.560,87
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	182.187,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	16.094,74
OBRAS EN PROCESO	343	38.575,02
INSTALACIONES	344	1.456,00
MUEBLES Y ENSERES	345	14.850,96
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	62.486,29
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	4.804,15
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	25.169,88
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	52.461,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	110.975,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	110.975,96
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	10.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10.000,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	303.163,77

400 PASIVO

Concepto	Código	Valor
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	60.898,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	4.412,32
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.907,22
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	11.397,28
OBLIGACIONES – CON EL IESS	427	1.087,23
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	428	
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	8.045,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	
PROVISIONES	431	8.309,10
CRÉDITO A MUTUO	432	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	96.056,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES	449	141.262,88
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
PROVISIONES	458	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	141.262,88
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	237.319,32

500 PATRIMONIO NETO

Concepto	Código	Valor
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVA LEGAL	507	12.049,89
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	5.800,95
RESERVA DE CAPITAL	511	17.300,54
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	29.693,07
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	65.844,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	303.163,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Concepto	Código	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.258.140,68
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	8.12
OTRAS RENTAS	606	2.456,72
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	1.260.605,52

700 COSTOS Y GASTOS

Concepto	Código	Valor
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	40.560,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	921.373,26
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	36.896,57
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	33.658,20
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	68.581,24
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	14.051,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	14.292,08
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	26.250,62
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	33.966,30
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	6.115,07
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	77.004,68
TRANSPORTE	743	11.327,70
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	28.140,77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.141,23
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	12.367,62
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754	1.920,22
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	756	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	757	–
GASTOS A SER REEMBOLSADOS – LOCALES	758	–
GASTOS A SER REEMBOLSADOS – AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS – LOCALES	761	20.433,90
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.206.971,25

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto	Código	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	53.634,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	8.045,14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	45.589,13
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	11.397,28
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	10.454,84
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	942,44
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	942,44
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	942,44
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	942,44
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: PATRICIO DELGADO	NOMBRE: LUIS ALONZO
198 C.I. No. 130386496-9	199 RUC No. 1304050196001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.	
909 USD	–	911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	–	921	–	REGISTRO OFICIAL No.	–	922	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.		918 Resol. No.	
917 USD	–	919 USD	–
AÑO: 923			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PORTOVIEJO

28 ABR. 2006

Sra. Maryuri Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES