

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00063332	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 99		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0990753296001	202 RAZON SOCIAL HARDTEC SERVICIOS ELECTRONICOS S.A.	203 EXPEDIENTE 42448			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 7.801.249	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 306.134.264	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 1.506.300	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 85.484.250	EXPORTACIONES		603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 41.852.664	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			606 EXENTOS NO GRAVADOS -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 9.678.237			608 OTRAS RENTAS 8.541.874	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609 316.182.438	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 24.727.211	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 9.866.484	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 170.521.818	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 1.100.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	
ACTIVO CORRIENTE	314 155.782.884	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 9.678.237	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 333.186	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 10.320.729	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -	
VALORES	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 148.077.051	MANO DE OBRA DIRECTA		709 14.956.651	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 152.514.092	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	356 6.716.874	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 2.388.602	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 13.326.749	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 4.865.333	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 13.326.749	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 175.326.507	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 9.303.042	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 204.781.378	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 12.946.541	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 21.607.310	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 4.939.112	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION		753 12.145.000	
PASIVOS CORRIENTES	406 4.703.363	GASTOS DE VIAJE		754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 32.892.058	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 23.447.245	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 3.265.938	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 34.905.417	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -	
LOCALES	412 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -	
EXTERNOS	412 -	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	LOCALES		760 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AL EXTERIOR		761 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 34.905.417	PROVISIONES DEDUCIBLES		762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 67.797.475	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763 3.511.185	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764 3.983.540	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769 67.960.218	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -	
RESERVAS	504 27.281.967	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 50.142.286	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780 40.440.842	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 5.900.754	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 26.005.533	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801 420.873.665	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 107.529.032	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802 372.531.312	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 175.326.507	(=) UTILIDAD		803 48.342.353	
		(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804 6.144.588	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805 1.966.918	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806 52.520.023	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807 7.878.003	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808 40.440.842	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS		810 -	
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR		811 1.966.918	
Matr. No. 2703		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812 7.878.003	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813 -	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814 -	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815 30.595.921	
		= UTILIDAD GRAVABLE		816 4.589.388	
		IMPUESTO A LA RENTA		817 26.006.533	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818 -	
		(-) ANTICIPOS		819 9.866.484	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 -	
		TOTAL RENTA		821 5.277.096	
		TOTAL SALDO A FAVOR		822 -	
				823 -	
				824 -	
				825 -	
				826 -	
				827 -	
				828 -	
				829 -	
				830 -	
				831 -	
				832 -	
				833 -	
				834 -	
				835 -	
				836 -	
				837 -	
				838 -	
				839 -	
				840 -	
				841 -	
				842 -	
				843 -	
				844 -	
				845 -	
				846 -	
				847 -	
				848 -	
				849 -	
				850 -	
				851 -	
				852 -	
				853 -	
				854 -	
				855 -	
				856 -	
				857 -	
				858 -	
				859 -	
				860 -	
				861 -	
				862 -	
				863 -	
				864 -	
				865 -	
				866 -	
				867 -	
				868 -	
				869 -	
				870 -	
				871 -	
				872 -	
				873 -	
				874 -	
				875 -	
				876 -	
				877 -	
				878 -	
				879 -	
				880 -	
				881 -	
				882 -	
				883 -	
				884 -	
				885 -	
				886 -	
				887 -	
				888 -	
				889 -	
				890 -	
				891 -	
				892 -	
				893 -	
				894 -	
				895 -	
				896 -	
				897 -	
				898 -	
				899 -	
				900 -	
				901 -	
				902 -	
				903 -	
				904 -	
				905 -	
				906 -	
				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 -	