



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0110837

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2003

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 713302701

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HARBETEX S.A.

203

EXPEDIENTE 49958

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601 191.133,79

CAJA, BANCOS	311	13.550,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	58.044,64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	580,45
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	4.610,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	447,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	880,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.024,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	6.079,08
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	1.894,15
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	86.730,78

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	157,18
OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	192.022,77

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	159.250,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	16.520,00
VEHÍCULOS	349	28.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	8.335,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	139.160,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	72.945,35

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4.526,69
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	17.236,85
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	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
SUELDOS Y SALARIOS	719	2.485,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.256,32
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

GASTOS DE FABRICACIÓN	723	385,63
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	10.423,63
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	264,91
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.001,97
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	8.213,44
SUELDOS Y SALARIOS	730	325,25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	38,56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	

COMBUSTIBLES	734	300,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	9,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	10.954,71
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	13.881,90
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	4.086,31
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	2.195,51
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	111.439,81

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	
CUENTAS RELACIONADOS	382	
OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	
OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO	399	159.876,14
ACTIVOS CONTINGENTES	398	

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	25.435,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.076,56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	9.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	10.563,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	727,28
GASTOS DE GESTIÓN	763	
GASTOS DE VIAJE	764	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	35.244,60
LOCALES	412	15.000,00
DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	
LOCALES	416	
DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES	418	
LOCALES	419	

PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	2.448,26	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	57.450,70	CUENTAS INCOBRABLES		771	580,45
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES		774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	97.475,66	LOCALES		775	
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR		776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	458,82
HIPOTECAS POR PAGAR		453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	80.813,84
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTRAS PROVISIONES		459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	97.475,66	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	142.253,68
				UTILIDAD DEL EJERCICIO		799	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		799	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	EN EL PAÍS
TOTAL DEL PASIVO		499	154.926,36	EN EL EXTERIOR		807	
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2507,50	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVA DE CAPITAL		509	379,00	= UTILIDAD GRAVABLE		814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
OTROS SUPERÁVITS		511		= PÉRDIDA		815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		UTILIDAD CAMPO 814		816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	35.444,15	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	160,71	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	4.944,83	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.004,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	159.876,19	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	2.004,91
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897
NOMBRE: LOG. C. VZNOUOTCA		NOMBRE: LOG. DIZON SILUAP		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 75212-0		RUC No. 1713392480021		PAGO PREVIO		901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	1.8 AGO. 2005
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA		903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS		904	768,37
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	768,37
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES					
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 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		JOSÉ GARZÓN		MES 924	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

RECIBO DEL PACÍFICO 11/AGO/2004 INV: 001-004-0023592
30 - 045 - 018230 - 2

Valor: \$ 768.37** CAJA: 0121 REF: 4680010 Com: 0.50 EFE

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN