

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **1791103777001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HARINOSA GERDAN CIA. LTDA.** **203** EXPEDIENTE **50170**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **-**

CAJA, BANCOS **311** **7,588.55** **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **1'671,915.47**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** EXPORTACIONES **603** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **117,381.53** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **3,474.94** **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **18,549.98** **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **5,318.87** **607** OTRAS RENTAS **142,207.66**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **5,507.29** **608** TOTAL INGRESOS **1'814,123.13**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **2,207.27** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** **51,635.32**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** **1'529,519.83**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **31,139.80** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** **31,139.76**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **1,162.49** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **185,380.84** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717** **-**

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE OBRA DIRECTA **719** **-**

TERRENOS **341** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **22,850.19** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **11,702.26** GASTOS DE FABRICACIÓN **723** **-**

VEHÍCULOS **349** **129,179.99** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **113,125.03** SUMINISTROS Y MATERIALES **726** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **727** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **50,607.41** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **728** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** MANO DE OBRA INDIRECTA **730** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **50,607.41** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES **734** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740** **-**

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** OTROS COSTOS DE VENTAS **742** **-**

OTROS **383** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743** **1'550,015.39**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** SUELDOS, SALARIOS **751** **72,283.82**

OTRAS **389** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752** **40,799.66**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753** **6,315.88**

OTROS ACTIVOS **393** **-** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **235,988.25** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757** **-**

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS **758** **16,066.77**

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **759** **7,403.53**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411** **173,650.75** COMBUSTIBLES **760** **11,559.22**

DEL EXTERIOR **413** **-** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **761** **5,191.39**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **415** **-** SUMINISTROS Y MATERIALES **762** **5,860.55**

DEL EXTERIOR **417** **-** GASTOS DE GESTIÓN **763** **4,182.00**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES **419** **-** GASTOS DE VIAJE **764** **1,420.42**

DEL EXTERIOR **421** **-** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765** **9,141.87**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **1,407.08** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766** **-**

CON EL IESS **425** **2,228.56** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767** **1,815.75**

CON EMPLEADOS **427** **-** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **768** **24,750.57**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **6,298.41** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **9,303.76** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **192,888.56** CUENTAS INCOBRABLES **771** **1,174.00**

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS **772** **620.94**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **441** **-** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** INTERESES Y COMISIONES LOCALES **774** **794.13**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **445** **-** AL EXTERIOR **775** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **776** **30,399.45**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES **449** **-** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **777** **30,367.78**

DEL EXTERIOR **451** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **270,147.73**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **1'820,163.12**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **797** **-**

470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **798** **6,039.99**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801** **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802** **6,039.99**

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 EN EL PAÍS **806** **-**

TOTAL DEL PASIVO **499** **192,888.56** EN EL EXTERIOR **807** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **-** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808** **-**

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **33,769.00** 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** **12,750.00** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **287.38** (-) OTRAS DEDUCCIONES **813** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** = UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** **-**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** = PÉRDIDA **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** **6,039.99**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **612** **2,333.30** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **615** **-** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **817** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **617** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) **818** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **619** **6,039.99** (-) ANTICIPO PAGADO **819** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **596** **43,099.69** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 596** **599** **235,988.25** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821** **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823** **-**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **824** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **-**

INTERÉS POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 2004 MES 04 DÍA 13

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLÍGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **PAQUITA CUCALON E.** FIRMA CONTADOR **RAUL CONTRERAS V.**

NOMBRE: **PAQUITA CUCALON E.** NOMBRE: **0904514312001**

198 C.I. No. **0908956089** 199 RUC No. **RAUL CONTRERAS V.**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906** **-**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **-**

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

000000020074689 11:04:27 04-13-2004

PREIMPRESO:000000020074689-suarvez!

STICKER:360380027106 GUAYAQUIL

0.00 PRODUCCION-AG. MALI DEL SOL GUAYAC