D

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO 101

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200003996

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 102 AÑO | 2001 |
| 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |
| EXPEDIENTE | 51147 |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791240472001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HARVINCA C.A. LTDA.

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.68 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 1.68 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 2.088,00 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | — |
| VEHICULOS | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 2.088,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 364 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 2.088,00 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 737,75 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLOTACION Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | 663,95 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 73,80 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 397 | — |
| OTROS ACTIVOS | 398 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 399 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 399 | 399 | 2.163,48 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 400 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted] — LOCALES | 411 | 1.138,24 |
| [redacted] — DEL EXTERIOR | [redacted] | — |
| [redacted] — LOCALES | [redacted] | — |
| [redacted] — DEL EXTERIOR | [redacted] | — |
| PROVEEDORES DE ELEMENTOS ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 415 | — |
| PROVEEDORES DE ELEMENTOS ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR | 416 | — |
| OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | — |
| OBLIGACIONES CON — CON EL IESS | 418 | — |
| OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS | 419 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 1.138,24 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PROVEEDORES DE ELEMENTOS ACTIVOS FIJOS A LARGO PLAZO — LOCALES | 448 | — |
| PROVEEDORES DE ELEMENTOS ACTIVOS FIJOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 452 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | — |
| **470 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 + 459 + 479 + 489 | 499 | 1.138,24 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 500 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 160,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 2.418,12 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 1.028,20 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 517 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 518 | 824,68 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1.025,24 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 2.163,48 |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Maria Verónica Arias — NOMBRE: Roberto Lasso M.

798 C.I. No. 1705406634 — 799 RUC No. 1704373198001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 801 | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 806 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 807 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS 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 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| COMBUSTIBLES | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 228,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | — |
| COMBUSTIBLES | 760 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | [redacted] | 31,10 |
| GASTOS DE GESTION | [redacted] | — |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | [redacted] | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 471,00 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 73,80 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 824,68 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 824,68 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 824,68 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 801 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 802 | 824,68 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | 471,00 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813) | 814 | — |
| = **PERDIDA** (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813) | 815 | 333,68 |
| 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%) | 819 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 896 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | — |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | — |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | — |
| INTERES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 |

08 MAR. 2005

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. — | 909 N/C No. — | 910 N/C No. — | 911 N/C No. — | 912 N/C No. — | 913 N/C No. — | 914 USD — | 915 USD — | 916 USD — |
| 917 USD — | 918 USD — | 919 USD — | | | | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|---|---|---|
| 920 Resol. No. — | 921 Resol. No. — | 922 Resol. No. — |
| 923 USD — | 924 USD — | 925 USD — |

(CAMPO 912 Y 924) LEY No. — 926 — — — REGISTRO OFICIAL No. — 927 — — — AÑO — — MES — — DIA — —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — José Garzón — C.A.U.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA C.A. — ABP BANCA PRIVADA — 05 NOV 2003 — CAJA-006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

S PRI HURGESTA 01 PS IP BP-UR 1791240472001 3996 $10.00 $10.00 USD
[illegible] 10:58:12 AM C CONSED.101730052449 NO. 101730052449