SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y RESPUESTA A LA SOLICITUD DE BALANCES POR SOCIEDADES

Nº 50 0006133

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991082751001	HARFRAGATA SA	58300

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	825,71
EDIFICIOS	332	—
OBRAS EN PROCESO	333	—
INSTALACIONES	334	—
MUEBLES Y ENSERES	335	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	—
NAVÍOS, ASERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	825,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	825,71
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	354	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	—
OTROS	356	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	—
OTRAS	359	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	—
OTROS ACTIVOS	361	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	363	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 357	364	825,71
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	365	—
DEL EXTERIOR	366	—
LOCALES	367	—
DEL EXTERIOR	368	—
LOCALES	369	—
DEL EXTERIOR	370	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	—
CON EL IESS	373	—
CON EMPLEADOS	374	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	—
PROVISIONES	377	—
CRÉDITO A MUTUO	378	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	380	—
DEL EXTERIOR	381	—
LOCALES	382	—
DEL EXTERIOR	383	—
LOCALES	384	482,63
DEL EXTERIOR	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	—
PROVISIONES	390	—
CRÉDITO A MUTUO	391	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	482,63
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	393	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	396	—
TOTAL OTROS PASIVOS	397	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 495	399	482,63

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	401	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	402	—
RESERVA LEGAL	403	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	404	—
RESERVA DE CAPITAL	405	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	406	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	407	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	408	106,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	409	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	410	50,71
TOTAL PATRIMONIO NETO	411	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 499	412	825,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	413	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	414	—
EXPORTACIONES NETAS	415	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	416	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	417	—
OTRAS RENTAS	418	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	419	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	420	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	421	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	422	—
TOTAL INGRESOS	423	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	424	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	426	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	427	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	428	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	429	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	430	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	431	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	432	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	433	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	434	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	435	—
MANO DE INVENTARIOS	436	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	437	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	438	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	439	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	440	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	441	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	442	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	443	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	445	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	448	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	449	—
COMBUSTIBLES	450	—
LUBRICANTES	451	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	452	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	453	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	454	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	455	—
TRANSPORTE	456	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	457	—
GASTOS DE VIAJE	458	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	459	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	460	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	461	50,71
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	462	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	463	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	464	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	465	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	466	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	467	—
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	468	—
INTERESES OTROS — LOCALES	469	—
INTERESES OTROS — AL EXTERIOR	470	—
COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	471	—
COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	472	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	473	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	474	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	475	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	476	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	477	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	478	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	479	50,71
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	480	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	481	50,71
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	482	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	483	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	484	—
EN EL PAÍS	485	—
EN EL EXTERIOR	486	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	487	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (R.E.X.I. 015)	488	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (625-608) x15%	489	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	490	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	491	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	492	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	493	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	494	50,71
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	495	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	496	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	497	—
(-) ANTICIPO PAGADO	498	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	499	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	500	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	501	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	502	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	503	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	504	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 10.5 * 816 - 820 - 822	505	—
800 VALORES A REINVERTIR O PAGO		
PAGO PREVIO	506	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	507	—
INTERESES MORA	508	—
MULTAS	509	10,00
TOTAL PAGO (Sumar Cuadrícula)	510	10,00

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

Sara de Aguirre — REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: Sara Aguirre — CÉDULA Nº 0901147263001

NOMBRE: Elizabeth Herrera — CÉDULA Nº 0911147263001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 13 JUN 2007 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N.C. Nº	N.C. Nº	N.C. Nº	N.C. Nº
USD	USD	USD	USD
CAMPO 812 Y 823 LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

N.C. Nº	N.C. Nº	Resolución Nº	
USD	USD	USD	USD
AÑO	MES	DÍA	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER : 0177 - A29/03/04

52 10:25:29 06/13/2007 05 1 @QUEVARC
Ord 3070 PAGO IMPUESTOS H&N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-011431-6
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO