SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0007060

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0627

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

106 No. Empresas bajo control: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991100261001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HARO S.A. RESERVA

203 EXPEDIENTE: 57908

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS		517,28		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.097,72		RESERVA LEGAL	1.282,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	11.541,24
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–		RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		16.000,00		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		–		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1.024,74		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	3.373,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	16.997,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	20.639,74
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	104.827,69
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–		EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20.639,74		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS		–		OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS		–		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO		–		INGRESOS POR REEMBOLSO	–
INSTALACIONES		–		**TOTAL INGRESOS**	104.827,69
MUEBLES Y ENSERES		–		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		–		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		–		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		–		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.460,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	37.200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES RELACIONADOS		–		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
CLIENTES NO RELACIONADOS		–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
OTROS		–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–		COMISIÓN A SOCIEDADES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
OTRAS		–		COMBUSTIBLES	36.542,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–		LUBRICANTES	–
OTROS ACTIVOS		–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399		20.639,74		SUMINISTROS Y MATERIALES	9.535,63
400 PASIVO				TRANSPORTE	5.760,00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (gastos a automóviles, trabajadores y clientes)	960,00
LOCALES		–		GASTOS DE VIAJE	2.745,22
DEL EXTERIOR		–		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.197,23
LOCALES		–		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
DEL EXTERIOR		–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
LOCALES		–		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
DEL EXTERIOR		–		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		4,05		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	10,80
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.124,56		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CON EL IESS		–		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
CON EMPLEADOS		1.220,00		LOCALES	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		793,80		AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–		LOCALES	–
PROVISIONES		–		AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO		–		LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.642,41		AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES		–		LOCALES	–
DEL EXTERIOR		–		DEL EXTERIOR	–
LOCALES		–		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664,28
DEL EXTERIOR		–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES		–		PÉRDIDAS EN CARTERA	–
DEL EXTERIOR		–		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	99.535,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5.292,03
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	793,80
PROVISIONES		–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
CRÉDITO A MUTUO		–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–		EN EL PAÍS	–
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES		–		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mod. 1.55)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x10%	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS		–		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL OTROS PASIVOS		–		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–		= UTILIDAD GRAVABLE 811-822-823-824-825-826+827-828-829+810-811-812-813-814	4.498,23
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499		3.642,41		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813+814	–
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD	4.498,23
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Utilidad gravable * 25%) / (Utilidad gravable * 15%) + (817 * 25%)	1.124,56
				(-) ANTICIPO PAGADO	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE HAN SIDO RETENIDAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	1.024,74
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS PAGADOS	–
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 830-821-822-823+0	–
				SALDO IMPUESTO A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	99,82
				CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822	–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	99,82
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		99,82		INTERESES POR MORA	–
MEDIANTE COMPENSACIONES		–		MULTAS	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		–		**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	99,82

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SHIRLEY HARO LOOR

C.I. 0912045733

NOMBRE: ANGEL RAMOS H.

RUC No. 0900205128001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 612 Y 622) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –

AÑO – – – – MES – – DÍA – –

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MATRIZ: S.A.: QUITO, 3250100 - GUAYAQUIL: 3480922 - 3480923 - R.U.C. 0991479179001 - RESOLUCIÓN No. 01701-DJ-DCDR-0177-A 20-03-2004

FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECAUDADOR - PAGADOR
13 ABR 2007
Marcelo Romero Notario Público
ROMERO NOTARIO