SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8170104DGER-0719

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

Nº 20 0014204

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 N. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991413243001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HACIENDA SAN RAFAEL S. A. 203 EXPEDIENTE 78773-97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	11.508,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	31.577,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	41.265,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.056,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	388.348,84
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	70.767,89
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	204.042,05
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	6.847,70
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	756.414,25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	109.912,64
EDIFICIOS	342	47.697,75
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	203.512,48
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	19.001,99
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	41.653,44
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1'734.013,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	404.742,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1'751.049,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1'751.049,36
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	862.145,34
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	73.400,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	788.745,34
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	360	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-
OTROS	362	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
OTRAS	365	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-
OTROS ACTIVOS	367	59.664,84
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	59.664,84
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 353 + 359 + 367	369	3'355.873,79
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	208.214,59
DEL EXTERIOR	372	-
LOCALES	373	271.755,33
DEL EXTERIOR	374	-
LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	16.842,41
CON EL IESS	378	2.542,95
CON EMPLEADOS	379	15.093,86
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	21.860,49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	536.020,85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	384	173.195,28
DEL EXTERIOR	385	-
LOCALES	386	466.209,00
DEL EXTERIOR	387	-
LOCALES	388	-
DEL EXTERIOR	389	241.441,35
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	-
HIPOTECAS POR PAGAR	391	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	-
OTRAS PROVISIONES	394	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	880.845,63
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	-
OTROS PASIVOS	401	198.011,83
TOTAL OTROS PASIVOS	402	198.011,83
TOTAL DEL PASIVO 409 + 469 + 479 + 489	403	1'614.878,31
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	404	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	820.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	1'680.000,00
RESERVA LEGAL	408	1.231,20
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	-
RESERVA DE CAPITAL	410	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	299.451,34
UTILIDAD EJERCICIO (Cuentas de Participaciones e Impuestos)	414	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	460.784,38
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	1'740.995,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	417	3'355.873,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.850,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	666.164,23
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERIÓDICOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	157.849,38
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	219,55
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	30.410,70
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	862.494,69
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	618	23.187,40
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	15.056,67
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	10.511,20
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	226.428,31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	152.582,53
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	203.543,83
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	14.719,64
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	12.709,84
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	13.370,36
MOD INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	631	-
MOD INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
MOD INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
MOD INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
MOD INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
MOD INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	9.935,73
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	241.527,38
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	388.348,84
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	304.140,47
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	204.042,05
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	635.322,47
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	18.405,97
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	25.775,81
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	90.994,44
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	3.333,32
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES EN VENTAS	659	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	593,60
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	9.959,99
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	10.066,72
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	10.558,21
GASTOS DE GESTIÓN	664	-
GASTOS DE VIAJE	665	20.447,18
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	13.075,99
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	1.915,45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	32.317,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	14.411,93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	674	69.533,44
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL: AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	115.357,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	436.747,19
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	251.209,41
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	251.209,41
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	1'323.279,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	460.784,38
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO *Trasladar campo 797*	685	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO *Trasladar campo 798*	686	460.784,38
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS *Trasladar campo 604*	688	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS *Trasladar campo 605*	689	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	690	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	691	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL A DIVIDENDOS PERIÓDICOS (DE OTRAS SOCIEDADES)	693	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL A OTRAS RENTAS EXENTAS (693-689 X 15%)	694	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	-
= UTILIDAD GRAVABLE 691-693-694-695-696-697-690-689-688-611-612-613-614	698	-
= PÉRDIDA 692-691-694-695-696-697-690-689-688-611-612-613-614	699	-
DISTRIBUCIÓN: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	-
DISTRIBUCIÓN: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698 - 699	701	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (699 * 25%)	702	-
(-) ANTICIPO PAGADO	703	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 703 - 704 - 705 - 706 < 0	707	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 702 - 703 - 704 - 705 - 706 > 0	708	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 702 - 705)	709	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 709	711	-
INTERÉS POR MORA	712	-
MULTAS	713	-
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	714	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WALTER WEBER S. — NOMBRE: CARLOS MERINO LL.

C.I. 0911414092 — RECO Nº 1202946453001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	715 -
MEDIANTE COMPENSACIÓNES	716 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	717 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 718 N/C Nº - USD - (CAMPO 512 Y 517) LEY Nº; 719 N/C Nº - USD -; 720 N/C Nº - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 721 N/C Nº - USD -; 722 Resol. Nº - USD -; 723 AÑO - MES - DÍA -; 724 USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 ABR 2005

BANCO DEL PACÍFICO AGENCIA MILAGRO 18 ABR 2005 JA 112-06

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 0991413243001 1 $0.00 $0.00 $0.00 (5)
FORMULARIO C.N. RUC 0991413243001 Resolución 8170104DGER-0719 [illegible]
[illegible] LOTE: 101120013698 SEC. 101120[illegible]