SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0457

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

Nº 5C 0012400

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | Nº Empleados bajo nómina: 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0141324300001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HACIENDA SAN RAFAEL S.A. (H.S.R.) | EXPEDIENTE: 78773-97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2'500.000,00
CAJA, BANCOS	9464,20	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	24983,32	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.231,20
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46049,41	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 (RENTA retenciones)	2056,44	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	760.235,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	405434,35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	561225,30	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1.335.561,08
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	41409,16	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	3.587.961,84
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	205080,91		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	29664,64		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919933,38		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	1.[illegible]72,64		
EDIFICIOS	5[illegible]4,52		
OBRAS EN PROCESO	16667,00		
INSTALACIONES	209720,32		
MUEBLES Y ENSERES	19958,40		
MAQUINARIA Y EQUIPO	198442,02		
NAVÍOS, MERCANTES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	19623,51		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	54653,44		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1635376,92		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	594004,94		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1741264,21		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	1741264,21		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (amortizaciones año 2004)	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	935438,64		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	104720,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	830718,64		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
OTRAS	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		
OTRAS	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		
OTROS ACTIVOS	76005,71		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	76005,71		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 370 + 397	3587961,84		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	25745407		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	21493,75		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
CON EL IESS	2055,74		
CON EMPLEADOS	8256,71		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2790060,27		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	70220,28		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	[illegible]09,07		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	93668,44		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
ABOGADOS POR RELACIONADAS	639807,71		
ABOGADOS POR TERCEROS	13000,00		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1961314,50		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	225,99		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	225,99		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	-		

		LOCALES	70570,69
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	2134,98
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		LOCALES	280519,06
		DEL EXTERIOR	-
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	1'034547,85
		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	405434,35
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 667)	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 668)	-
		EN EL PAÍS	70911,00
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (50% X 15%)	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (669-668) x15%	-
		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 67-667-669-694-695-696+677+688+699-711-811-612-671=0	
		= PÉRDIDA 67-667-669-694-695-696+677+688+699-711-811-612-671<0	334523,35
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 13%	-
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECUPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-[illegible]	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-[illegible]	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820 - 822	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO * 902 + 903 + 904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-005 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Teresa Zea C. | NOMBRE: Carlos Molino SA

C.I.Nº 0901019034 | RUC Nº 1202946453001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº -	NC Nº	NC Nº -	Favor, Nº -
USD -	USD	USD -	Favor, Nº -

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº | RESOLUCIÓN Nº | ARCHIVO | AÑO - - - - | MES - - | DÍA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Favor, Nº -
Favor, Nº -
USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMPAÑÍA POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución [illegible]104 DE [illegible] 01-[illegible]

RECEPCIÓN DE GUAYAQUIL 28 ABR 2006 Secretaría Ministerio

Recaudación 06-0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 ABR 2006 GUAYAQUIL

COMPAÑÍA 01-[illegible]