

84.367



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN N°**

**9170104DGER-0719**

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

**Nº 20 0040330**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**102 AÑO**

**104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE**

**105 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA**

*2004*

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

**201 RUC**

**0991508473001**

**202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN**

**HARKEET DUTSC S.A.**

**EXPEDIENTE 8436777**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	311	150,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	610
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	332	-		
ARIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	333	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>150,00</b>		

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	-	SUELDO Y SALARIOS	719
EDIFICIOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	<b>727</b>

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDO Y SALARIOS	732
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	<b>734</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	<b>735</b>

**370 OTROS ACTIVOS**

<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>50,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	<b>741</b>
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>742</b>
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	<b>743</b>
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BAJA DE INVENTARIOS	745
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	OTROS COSTOS	746
OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>747</b>

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELdos, SALARIOS	748
OTRAS	389	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	749
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	750

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	<b>752</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>300,00</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	<b>753</b>
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>	<b>398</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	<b>754</b>
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	<b>755</b>

**410 PASIVO CORRIENTE**

<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			COMISIONES EN VENTA	759
LOCALES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760

DEL EXTERIOR

<b>PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b>			SEGURIOS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	763
CON EL IESS	425	-	GASTOS DE GESTIÓN	764
CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE VIAJE	765
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS ACTIVOS	394	-</