

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791885961001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HARCAN C.A. LTDA.

203 EXPEDIENTE 94925

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					<b>(011+012+013+014)</b>		

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	2.000	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---		
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	21.173,92	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE OTRAS LOCALES	610	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>		688	=	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	689		---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	690		---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	---						
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	---						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>23.173,92</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---		
<b>ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	10.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	230,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1.190,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	348	(-)	4.692,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---		
TERRENOS	349	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---		
OBRAS EN PROGRESO	350	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---		
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>356</b>	<b>=</b>	<b>6.927,64</b>	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	370	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	300,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>=</b>	<b>300,00</b>	COMBUSTIBLES	728	+	---		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	TRANSPORTE	735	+	---		
OTRAS	382	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	PARA DESAHUCIO	739	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
		DEL EXTERIOR	386	+	---	LOCAL	746	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---
		DEL EXTERIOR	388	+	---	LOCAL	749	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	---	LOCAL	753	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	INTERESES BANCARIOS	755	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	375,05	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>375,05</b>		DEL EXTERIOR	759	+	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	<b>=</b>	<b>50.777,01</b>	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	---	
<b>PASIVO</b>				DEL EXTERIOR	763	+	---		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	NO RELACIONADAS	767	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	768	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
		DEL EXTERIOR	414	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
				GASTOS DE GESTIÓN					
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA NO ACCELERADA	781	-	---	782	-	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---		783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			---	(797+798)	=	799
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---				---			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	799		---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	799		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	799		---

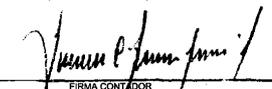
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	27.965,00	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	=	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	802	=	---	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	700,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-815)x15%		817	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	---		
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA		824	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		---		
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		---		
OTROS PASIVOS		489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	=	---		
TOTAL DEL PASIVO	430+459+470+489	498	=	28.565,00	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		
<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO		501	+	2.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---		
(-) CAP. SUSC. PAGO. ACCIONES EN GOBIERNO		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
RESERVA LEGAL		507	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
OTRAS RESERVAS		509	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	211,61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	2.211,61							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+598	599	=	30.776,61	PAGO PREVIO (Informativo)		899		---		

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA										903	+	---
MULTA										904	+	---
TOTAL PAGADO										905	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
906	NIC No	---	910	NIC No	---	914	NIC No	---	918	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	915	USD	---	919	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

NOMBRE:	YUI HARILY CASTRO ROBINSON	NOMBRE:	
199	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	198	RUC No.
	C B C 1 2 9 5 4 4 5		1 7 1 3 0 4 8 4 6 8 0 0 1

188730480123 14/06/12 0910/05/09 RIVERA  
 DE IMPUESTOS R.E.I. PATRIMONIO  
 DE  
 DEPARTAMENTO