

0119376

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL SERVIDOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 091520010001
Razón Social o denominación: HARLEN S.A.
RUC: 091520010001
Razón Social o denominación: HARLEN S.A.
RUC: 091520010001
Razón Social o denominación: HARLEN S.A.

99.003
EXERCICIO: 99003

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	3.375,19	
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CRÉDITOS Y DEBITOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOSOLIDABLES		
CRÉDITOS Y DEBITOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	707,92	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O CLIENTE		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O CLIENTE		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCANCIAS EN ALMACÉN		
PROVISIONES EN TRÁMITE		
INVENTARIO REFINOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.083,11	
320 ACTIVO FIJO		
330 ACTIVO TANGIBLE		
TERMINOS		
EQUIPOS E INSTALACIONES	4.103,29	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		
EQUIPO DE COMPUTACION		
VEHICULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCESORIO ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.103,29	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4.103,29	
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEBITOR DE DIVIDENDOS CANCELADO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00	
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS	600,00	
(1) PROVISIONES INCOSOLIDABLES		
PROVISIONES RELACIONADAS		
OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	600,00	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 350 + 370 + 380	8.986,40
ACTIVOS CONTINGENTES		

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
LOCALS	2.118,28	
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		
CON EL FISCAL		
CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.118,28	
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
LOCALS	4.103,29	
DEL EXTERIOR		
PROVISIONES POR PAGAR		
CON CALIFICACIONES MERCANTILES		
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.103,29	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
RESERVAS DE RESERVA		
RESERVAS PASIVAS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	420 + 480 + 470 + 480	6.221,57
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	800,00	
CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVAS LEGALES, FACULTADA, RESERVA		
RESERVA DE CAPITAL	377,29	
OTROS SUPERÁVITE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	968,04	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	619,44	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.764,83	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480 + 600	8.986,40

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y IIG	13.933,00	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO		
DEPORTACIONES		
RENTAS FINANCIERAS		
OTROS INGRESOS CASIERTOS		
RENTAS FINANCIERAS		
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS	13.933,00	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OPERAIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
BIENES Y SERVICIOS		
BIENES Y SERVICIOS		
GASTOS DE OPERACIONES		
DEPRECIACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPO		
DEPRECIACIONES DE BIENES DE MAQUINARIAS Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SALARIOS Y REMUNERACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
RENTAS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PREMIO DE PUBLICIDAD		
COMISIONES		
SECURIDAD Y SEGUROS (prima y costas)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACION DE ACCESORIOS DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)		
CLIENTES INCOSOLIDABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALS		
AL EXTERIOR		
QUATRO PROVISIONES DE CALIFICACIONES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	13.084,42	
720 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 720 + 730	13.313,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO	666.790 + 0	619,44
PERDIDA DEL EJERCICIO	666.790 + 0	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		619,44
PERDIDA DEL EJERCICIO		
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES		
(2) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXTERIOS		
(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERIAS		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(4) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS		
COMISIONES PERDIDAS DE OTROS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXTERIAS		
(5) AMORTIZACIÓN DE FÉNCIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(7) OTROS DEDUCCIONES		
(8) UTILIDAD GRAVABLE 816-818-819-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		619,44
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO 816 + 10% + 817 + 20%		619,44
(1) ANTIPO PAGADO		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 + 859 + 861 + 873		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 + 859 + 861 + 873		154,86
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROVISIONAL 138 + 816 + 865		85,43
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	860 + 861	154,86
INTERES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	800 + 860 + 861	154,86

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 90, Ley 90)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANA NA. CAMPUZANO
FIRMA CONTADOR: JORGE GHEPARI
C.I. No. 120.1059059
RUC No. 091584209001
MONTANTE DE IMPUESTO: 154,86
MONTANTE COMPENSACIONES: 0
MONTANTE NOTAS DE CRÉDITO: 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0031 - 27 / 03 / 02

28 ABR 2004

65-13 FUNDACIÓN 65-16