99.740

SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS TOTALES — Nº 20 0038699

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	76		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992109140001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	HABASEN S.A.
203 EXPEDIENTE	99740		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	81,825.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1'012,905.13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	841,493.31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	75,257.95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	137,342.37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	640,376.17
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	11,138.22
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	4,167.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2'844,986.10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	9,448.38
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	40,246.08
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	37,319.30
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	144,873.02
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	3,427.20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	76,164.35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	159,160.03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	159,160.03
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	–
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 399	499	3'004,146.13
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	411	1'305,787.20
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	414	1'125,732.74
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES CON — LOCALES	419	79,514.51
OBLIGACIONES CON — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	62,217.47
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	428	20,166.22
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	437	66,178.13
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	438	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	439	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	2'659,196.37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON — LOCALES	451	–
OBLIGACIONES CON — DEL EXTERIOR	452	–
OBLIGACIONES CON — LOCALES	453	–
OBLIGACIONES CON — DEL EXTERIOR	457	–
OBLIGACIONES CON — LOCALES	458	–
OBLIGACIONES CON — DEL EXTERIOR	461	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	462	–
HIPOTECAS POR PAGAR	463	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	467	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	471	–
OTRAS PROVISIONES	472	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 499	499	2'659,196.37
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	509	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	510	–
RESERVA LEGAL	511	21,143.96
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	513	–
RESERVA DE CAPITAL	517	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	519	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	573	107,219.81
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	575	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	577	214,981.99
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	579	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	344,149.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	3'004,146.13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16'442,655.68
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	130,612.13
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXTENTAS	605	–
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	339.29
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	699	16'573,607.50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	169,480.28
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	13'134,941.44
IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	640,376.17
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (ramos y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	–
SERVICIOS DE TERCEROS — SUELDOS Y SALARIOS	732	–
SERVICIOS DE TERCEROS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
SERVICIOS DE TERCEROS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
SERVICIOS DE TERCEROS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
SERVICIOS DE TERCEROS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
SERVICIOS DE TERCEROS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	13'063,661.55
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	149,634.14
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	773.73
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	11,461.55
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	21,370.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	606,901.01
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	125,834.67
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	9,384.18
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	763	13,041.95
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	7,311.65
GASTOS DE GESTIÓN	765	–
GASTOS DE VIAJE	766	31,123.64
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	40,761.21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1'367,428.90
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	41,191.91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E. INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
PROVISIONES DEUDORES — LOCALES	775	33,779.31
PROVISIONES DEUDORES — AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	243,889.40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3'198,633.50
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	339.29
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	339.29
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	16'263,673.34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	309,934.16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	309,934.16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	45,893.12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	806	40,465.97
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	–
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-808-809-810-811-812-813-814	817	300,527.01
= **PÉRDIDA** 802+804+805+806+809+810+811+812+813+814	818	–
UTILIDAD GRAVABLE 817 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	300,527.01
UTILIDAD GRAVABLE 817 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817-819	820	–
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	821	45,079.05
(-) ANTICIPO PAGADO	822	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	137,342.37
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	827	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	828	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	829	92,263.32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	830	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.9 * 810) - 820	897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	495.82
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	907	495.82

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO BONES SALA — NOMBRE: GEORGE CASTILLO Z

C.I. 0907174142-2 — 196 RUC Nº 0991478261001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908		
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº		912 N/C Nº		913 N/C Nº		914 N/C Nº	
915 USD		916 USD		917 USD		918 USD	

(CAMPO 012 Y 021) LEY Nº — 920 REGISTRO OFICIAL Nº — 921

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Tesor. Nº		923 Tesor. Nº	
924 USD		925 USD	

926 AÑO — 927 MES — 928 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA: INVERSIONISTA O CONTADOR
POLITICA DE ACTIVOS EN TURISMO (Resolución: 01-010-00, 01-010-04 DGER - 0177 - A 29/03/04
IN 3070 PROD INFORMESTOS R-N
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA
SELCHER No.: 37-002-03430-7
USUARIO: 1 FECHA: 04/03/2005