

99740

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992109114001
 RAZON SOCIAL: HABATECH S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/aaaa)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RGINAL -----	ORIGINAL
102	ARO -----	2006
201	RUC -----	0992109114001
202	Razón Social -----	HABATECH S.A.
311	Caja bancos -----	37,331.01
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,711,081.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,489.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	315,145.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	46,498.58
328	Inventario de stock, bodega y mercad. en almacén -----	139,136.52
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,271.27
334	Dividendos pagados por anticipado -----	44,491.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,287,868.75
342	Edificios -----	385,732.53
345	Muebles y ensores -----	26,393.61
346	Maquinaria y equipo -----	24,758.01
349	Equipo de computación y software -----	59,477.71
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	182,973.01
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,427.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	210,194.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	474,567.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	474,567.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,772,136.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	958,351.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	581,729.73
419	Prestamos de accionistas locales -----	432,690.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	159,195.00
427	Obligaciones con el IESS -----	30,726.72
428	Obligaciones con empleados -----	12,865.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pago del ejercicio -----	15,119.29
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,185,137.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,185,137.83
501	Capital suscrito o asignado -----	450,800.00
507	Reservas legales -----	21,547.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	51,747.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	62,903.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	586,998.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,772,136.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,301,956.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	10,890.95
606	Otras ventas -----	1,264,922.50
699	TOTAL INGRESOS -----	13,577,759.78
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	284,615.16
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,402,739.34
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	133,260.62



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

191

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2906-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3888524

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

194 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

195 N.º de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0992199114001

202 NOMBRE

HASATECH S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o elegido o patrimonio institucional

311 Caja bancos

37.251,01

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

312 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o autorizadas para futura capitalización

313 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

1.711.981,41

509 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

3.486,21

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

322 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

315.145,51

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

326 Inventario de materia prima

45.420,00

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuesto)

327 Inventario de productos en proceso

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

328 Inventario de eunivientes y materiales

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

153.260,42

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

330 Mercaderías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario agujetas, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipo

6.271,23

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

333 Arriendos pagados por anticipo

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

334 Dividendos pagados por anticipo

44.481,12

603 Exportaciones netas

338 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2.297.568,75

606 Perderimientos financieros

340 ACTIVO FIJO

0

608 Otras rentas

ACTIVO FIJO TANGIBLE

0

607 Dividendos percibidos localmente

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

ESTADÍSTICA DE REGISTRO DE SOCIEDADES
12 ABR 2007
ABG
FATIMA FERNANDEZ V.
GUAYAQUIL

343 Obras en proceso		610 Ingresos por reembolso
344 Instalaciones		699 TOTAL INGRESOS
345 Muebles y enseres	28.383,91	700 COSTOS Y GASTOS
346 Maquinaria y equipo	24.758,01	710 COSTO DE VENTAS
347 Naves, almacenes, bodegas y similares		711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
348 Equipo de computación y software	59.477,71	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	182.973,01	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
353 Otras activos fijos tangibles	3.427,2	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad
354 (-) Depreciación acumulada activo fijo	210.194,71	715 Inventario inicial de materia prima
357 (-) Depreciación acumulada activo fijo caminero móvil		716 Compras netas locales de materia prima
369 TOTAL ACTIVO FIJO (351+353+354)	474.567,30	717 Importaciones de materia prima
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361 Marcas, patentes, derechos de diseño y otros similares		718 (-) inventario final de materia prima
363 (-) Amortización acumulada		719 Inventario inicial de productos en proceso
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 (-) inventario final de productos en proceso
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	474.567,30	721 Inventario inicial productos terminados
376 OTROS ACTIVOS		722 (-) inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO		
371 Gastos de organización y constitución		723 Baja de inventarios
373 Gastos de investigación, exploración y otros		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
376 Saldo dorador de diferencial cambiario		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios
377 Otros activos diferidos		726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
378 (Amortización acumulada)		727 Beneficios sociales e indemnizaciones
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		728 Gasto provisión para jubilación parcial
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		729 Honorarios, comisiones y demás a personas naturales
381 Clas y Doc por cobrar a largo plazo clientes relacionados		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
383 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo otros		732 Mantenimiento y reparaciones
386 (-) Provisión cuentas incobrables		733 Arrendamiento bienes imm. propiedad personas naturales
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones		734 Arrendamiento bienes imm. propiedad de sociedades
388 Inversiones a largo plazo otras		735 Comisión a sociedades
393 Otros gastos anticipados largo plazo		736 Promoción y publicidad
394 Otros activos		737 Combustibles
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes
398 Activos contingentes (informativo)		739 Arrendamiento mercantiles
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+387)	2.772.198,11	740 Arrendamiento mercantiles de sociedades
400 PASIVO		741 Seguros y reaseguros (informativo)
410 PASIVO CORRIENTE		742 Suministros y materiales
		743 Transporte
		744 Gastos de gestión (capacitación, formación y dir.



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	858.331,41	748 Gastos de viaje
412 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	749 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	581.729,73	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercancías
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
419 Préstamos de accionistas locales	432.690,55	749 Depreciación de activos fijos
421 Préstamos de accionistas OHI exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte, camionero móvil
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	153.195	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)
428 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables
427 Obligaciones con el IESS	30.728,72	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio
428 Obligaciones con empleado	12.865,33	754 Intereses y comisiones bancarias locales
429 Obligaciones participaciones trabajadores por cesar del ejercicio	15.878,25	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales
431 Provisión	0	757 Intereses pagados a tercero al exterior
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.185.137,83	759 Gastos a ser reembolsados al exterior
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones devociónes
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otras gastos locales
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otras gastos del exterior
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
468 Obligaciones emitidas adquiridas por relaciones	0	801 Utilidad del ejercicio
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio
467 Provisión para jubilación patronal	0	803 (+) 15% Participación trabajadores
468 Provisión	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos ejercitados
469 Crédito a mutuo	0	806 (0) 100% Otras rentas exentas
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país
479 PASIVO DEFERIDO		807 (-) Gastos no deducibles en el exterior
471 Aanticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
473 Otras pasivo diferido	0	809 (-) Participación en títulos adividendados otras soc.
478 TOTAL PASIVO DEFERIDO	0	810 (+) Participación en títulos a otras rentas exentas
489 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pólizas tributarias otras entidades
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Dedicaciones por leyes especiales de la tributación
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia DE
489 Pasivo contingentes (informativo)	0	814 Utilidad gravable
499 TOTAL DEL PASIVO (430+489+479+489)	2.185.137,83	



818 Retención y capitalizar
 819 Saldo utilizado gravable
820 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO
 819 (-) Anticipo pagado
 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados
 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales
 884 Saldo a favor contribuyente
 889 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5%16)=420

890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (890-901)
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO 910 No. 912 No. 914 No.
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DÓLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion/
 ABC
 ESTHMA FERNANDEZ
 12 ABR 2007
 GUAYAQUIL

SRI	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago RUC CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulari	Convenio de débito / Declaración sin pago 0892109114001 990127333814 1021 Renta Sociedades 101200601
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social Nombre Legal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	HABATECH S.A. 2009 10/04/2007 08:10:51 PM 10/04/2007 10/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteComprobante....> 12/04/2007