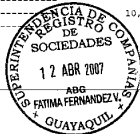


99740

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	0992109114001
202	Razón Social	HABATECH S.A.
311	Caja bancos	37,331.01
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,711,061.47
321	Otras cuentas por cobrar	3,488.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)	315,145.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	46,498.58
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	133,260.62
332	Seguros pagados por anticipado	6,271.27
334	Dividendos pagados por anticipado	44,491.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,297,568.75
342	Edificios	385,732.53
345	Muebles y enseres	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	153,195.00
427	Obligaciones con el IESS	30,726.72
428	Obligaciones con empleados	12,865.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	15,579.29
439	TOTAL PASIVOS 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 legal	21,547.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	51,747.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	62,903.11
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	506,998.28
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	10,880.95
606	Otras rentas	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. 2805-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		20080324
31 (S)SUSTITUTIVO(ORIGINAL)	O	102 AÑO 2006
104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 No. de empleados bajo nómina
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
201 RUC	6902102114001	
203 EXPEDIENTE	NABATECH S.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional
311 Caja bancos	37.331.01	502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
313 Inversiones financieras temporales	0	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	507 Reserva legal
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria
319 Clases y docs. por cobrar clientes relacionados	1.711.081.41	509 Reserva de capital
321 Otras cuentas por cobrar	3.480.37	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
323 Crédito tributario a favor de la empresa (ivil)	315.145.31	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	46.490.58	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuesto)
328 Inventario de materia prima	0	518 (-) Pérdida del ejercicio
327 Inventario de productos en proceso	0	500 TOTAL PATRIMONIO NETO
329 Inventario de suministros y materiales	0	509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+500)
329 Inventario de productos term. y marcas, en almacén	133.260.83	
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado	6.271.27	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero
334 Dividendos pagados por anticipado	44.461.13	603 Exportaciones netas
338 Otras activas corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.297.568.70	606 Rendimientos financieros
340 ACTIVO FIJO		608 Otras rentas
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reanqueño	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	0
345 Muebles y enseres	28.563.81	700 COSTOS Y GASTOS	0
346 Maquinaria y equipo	24.728.21	710 COSTO DE VENTAS	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	59.477.71	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	182.973.01	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	3.427.3	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	210.194.71	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada sobre vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	474.567.36	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	474.567.36	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
376 OTROS ACTIVOS	0	723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
376 Gasto deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
388 ACTIVOS LARGO PLAZO	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad sociedades	0
386 (-) Provisión cuasas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercaderías	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercaderías	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguro y reaseguro (pólizas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+398+376+381)	2.772.198.11	742 Suministros y materiales	0
406 PASIVO	0	743 Transporte	0
416 PASIVO CORRIENTE	0	744 Gastos de gestión (pagación de honorarios y de	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	558,551.41	748 Gasto de viaje	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	749 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	561,729.73	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	
419 Préstamos de accionistas locales	432,880.53	749 Depreciación de activos fijos	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte, camiónero 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	
437 Obligaciones con el IESS	30,728.72	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	
438 Obligaciones con empleados	12,865.53	754 Intereses y comisiones bancarias locales	
439 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	15,529.25	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,185,137.83	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros 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	
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	806 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones entidades adquiridas por filiales locales	0	801 Utilidad del ejercicio	
458 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exterior	
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
471 Anticipo clientes	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
472 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajo a dividendo percibidos otros no	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajo a otros rendimientos exentos	
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes exentas	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pérdidas tributarias años anteriores	
488 Pasivos contingentes (indeterminados)	0	814 Utilidad gravable	
489 TOTAL DEL PASIVO (430+450+470+480)	2,185,137.83		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL SOBRE DE ELLAS
SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.A.)

619 - Ingresos
616 Reversión y capitalizar
617 Saldo Utilidad gravable
618 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO
619 (-) Anticipo pagado
620 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
621 (-) Retenciones por dividendos anticipados
622 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
623 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales
626 Saldo a favor contribuyente
629 Saldo impuesto a la renta a pagar
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
627 Anticipo próximo año (0.5%16)420

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0007594923

199 RUC CONTADOR

0015462361001

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 Cheque, crédito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORSA

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

907 Netas de crédito

0

906 TOTAL PAGADO (902+903-904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

0

910 No

0

912 No

0

914 No

908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

916 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 912 y 921) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion>



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago		
RUC	0992109114001		
CEPR(Número de Serie)	990127333814		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101200601		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	HABATECH S.A.		
Periodo Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	10/04/2007		
Hora de Declaración	08:10:51 PM		
Fecha de Vencimiento	10/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total a Pagar	\$ 0.00		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		

