

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 01 RUC: **0990480621001** 02 REPRESENTANTE: **19211** 03 RAZON SOCIAL: **HACIENDA M. S.A.**
 04 PROYECTO: **Guaya** 05 COD. PROYECTO: **09** 06 CIUDAD: **Guayaquil** 07 COD. CIUDAD: **390** 08 COMANDO: **Guayaquil**
 09 CALA: **Km. 6 1/2 Via a Davela** 10 NÚMERO: **11** 11 TRAM.: **254711** 12 FAX:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **AGRICOLA - GANADERA** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **112415** 15 IMPUESTO: **300**
 16 EMPRESA DE CONTROL: **Asesor Buchan IVS** 17 COD. DE EMPRESA DE CONTROL: **09-0232468**
 18 RUC: **20** 19 RUC: **21** 20 RUC: **22** 21 RUC: **23** 22 RUC: **24** 23 RUC: **25** 24 RUC: **26**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja bancos	101	2,472,985	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas acreables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	1,500,000	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en atamac	109		TOTAL INGRESOS	499
Mercaderías en tránsito	110			

B) COSTO DE VENTAS		C) INGRESOS NO OPERACIONALES		
Reposiciones, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	48,972	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	52,627	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4,074,584	(-) Inventario final de productos terminados	504
			Inventario inicial de materia prima	505

ACTIVO FIJO		D) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2,235,706	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	4,632,780	Comisiones en ventas y publicidad	602
Vehículos	153		Gastos de gestión	603
Otros act. a fijos	154		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604
(-) Depreciación acumulada	155	5,667,674	Impuestos, contribuciones y otros	605
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1,200,782	Depreciación de bienes y amortizaciones	606

E) GASTOS NO OPERACIONALES		F) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Comisiones en ventas y publicidad	652
Gastos de organización y consultación	162		Gastos de gestión	653
Gastos de investigación exploración y otros	163		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	654
Aportaciones en asociaciones	164		Impuestos, contribuciones y otros	655
Otros activos no corrientes	165		Depreciación de bienes y amortizaciones	656
(-) Amortización acumulada	166		Cuentas incoables y baja de inventarios	657
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5,274,766	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	658

G) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		H) GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201		Pérdida en venta de activos	671
Documentos por pagar	202		Pérdida por diferencia de cambio	672
Provisiones sociales por pagar	203	5,174	Otros gastos no operacionales	673
Obligaciones: IESS e impuestos	204		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	699
Cortes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	205		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (después de impuestos)	690
Otros pasivos corrientes	206		(*) Gastos no deducibles (en el país)	691
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5,174	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	692

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		I) UTILIDAD GRABABLE (854-856 + 688)		
Justas y documentos por pagar (largo plazo)	211		UTILIDAD GRABABLE (854-856 + 688)	680
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	691
Obligaciones emitidas	213		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890-891)	692
Otros pasivos a largo plazo	214		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890-891)	693
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	704

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		5,174	7,685,523

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos	671
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en leasing	302		Pérdida por diferencia de cambio	672
Aportas de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	673
Reservas	304	406,573	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	699
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (después de impuestos)	690
Reexpresión monetaria	306	(163,368)	(*) Gastos no deducibles (en el país)	691
Otros superávit	307		(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	692
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26,387	Utilidad Nota (890+881+882-883)	694
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5,269,592	(-) Participación 15% de trabajadores	695

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (238 + 319)		J) UTILIDAD GRABABLE (854-856 + 688)		
		5,274,766	UTILIDAD GRABABLE (854-856 + 688)	680

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		K) IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)		
1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	52,258	IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	691
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 129)	702		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890-891)	692
Valor anticipado (701 ó 702 - 771)	703	52,258	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890-891)	693

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		L) IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	
704	705	706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y responsables por su presentación (Art. 69, 70 y 71 del Reglamento del Impuesto a la Renta).

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: **Blanca Rubio**
 Matr. No.: **801**
 Objetivo: **0,013**

Chaque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 Tami Estrella S.A. R.U.C. 17901614701 RESOLUCION 3328 98-07-29
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
RECIBIDO SIN PAGO