

		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0008144	
290 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0991305734001		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RAZON SOCIAL H.A. SERVICES CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 28852			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	2'698.849	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		77'111.100	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	12'630.173	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INGOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS		77'111.100	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15'329.022	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
VALORES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'605.482	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	481.793	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'123.689	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	16'452.711	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	9'227.888	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		43'212.123	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	528.012	GASTOS DE GESTION		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9'755.900	GASTOS DE VIAJE		-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		9'941.275	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		50.759	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASALMAYOR	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		41.877	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR		-	
TOTAL DEL PASIVO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
500 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		21'740.802	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		918.762	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		75'905.598	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
RESERVAS	911.138	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1'111.242	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-	
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	787.569	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1'205.502	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	886.862	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	6'696.811	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		113'794.260	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16'452.711	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		111'591.817	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD 801 - 802		2'202.443	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	46.560	(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		1'317.633	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		3'520.076	
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		528.012	
Matri No. 1732		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		1'205.502	
PREVIO	-	EN EL PAIS		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	133.029	EN EL EXTERIOR		-	
INTERESES POR MORA	1.955	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
MULTAS	3.990	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		318.640	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	138.974	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
EFFECTIVO SUQUES	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
CHEQUE SUQUES	138.974	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		886.862	
DEBITO BANCARIO SUQUES	-	IMPUESTO A LA RENTA		133.029	
NOTA DE CREDITO SUQUES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		733.833	
COMPENSACION SUQUES	-	(-) ANTICIPOS		-	
EFFECTIVO DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
CHEQUE DOLARES	-	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		133.029	
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	FIRMA BANCARIO		-	
COMPENSACION DOLARES	-	AGENCIA DE RECEPCION		-	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		1.7 ABR. 2000		-	
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29		Recibido - Pagador		-	
FILANBANCO 0110460258-01		CAJA 001001003		-	