

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00053141

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	099100231000	02	EXERCICIO	56950	03	RAZON SOCIAL	C.A. HARO								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil		
09	CALLE	Córdova		10	NUMERO	810	11	TELEF.	532330	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	EPS CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cde. Arnolfo Jorge				17	COD. DE ORDENAMIENTO DE PASAPORTE	0900845587								
PERSONAL	DIRCCION	20	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AMORTIZACION	-	25	FINALE	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>				
101	Caja, bancos	105.334				401	Ventas gravadas con I.V.A.	-								
102	Inversiones financieras temporales	-				402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-								
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-				403	Exportaciones	-								
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-				404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-								
105	Otras cuentas por cobrar	-				405	Dividendos percibidos	-								
106	Inventario de materia prima	-				406	Rentas exentas y no gravad.	-								
107	Inventario de productos en proceso	-				407	Rentas con impuesto único	-								
108	Inventario de suministros y materiales	-				408	Otras rentas	4.600.000								
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-				409	<b>TOTAL INGRESOS</b>	4.600.000								
110	Mercaderías en tránsito	-				<b>COSTO DE VENTAS</b>										
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-				501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-								
112	Impuestos anticipados	-				502	Compra de productos terminados	-								
113	Otros activos corrientes	-				503	Importaciones de productos terminados	-								
119	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	105.334				504	(-) Inventario final de productos terminados	-								
<b>ACTIVO FIJO</b>												<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				
151	Terrenos, edificios e instalaciones	26.368.306				505	Compras de materia prima	-								
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-				506	Importaciones de materia prima	-								
153	Vehiculos	-				507	(-) Inventario final de materia prima	-								
154	Otros activos fijos	-				508	Mano de obra directa	-								
155	(-) Depreciación acumulada	3.546.144				509	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-								
159	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	22.822.162				510	Mano de obra indirecta	-								
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>				
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-				511	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	-								
162	Gastos de organización y constitución	5.314.957				512	Aportes IESS y beneficios sociales	-								
163	Gastos de investigación exploración y otros	-				513	Mantenimiento y reparaciones	-								
164	Aportaciones en asociaciones	-				514	Energía, agua y teléfono	-								
165	Otros activos no corrientes	-				515	Otros gastos de fabricación	-								
166	Amortización acumulada	1.654.649				516	Inventario inicial de productos en proceso	-								
169	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	3.660.308				517	(-) Inventario final de productos en proceso	-								
170	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)</b>	26.587.804				518	Inventario inicial de productos terminados	-								
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>				
201	Cuentas por pagar	-				519	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-								
202	Documentos por pagar	-				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>										
203	Provisiones sociales por pagar	-				521	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	350.000								
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-				522	Comisiones en ventas y publicidad	-								
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-				523	Gastos de gestión	-								
206	Otros pasivos corrientes	-				524	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-								
209	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	-				525	Impuestos, contribuciones y otros	2.770.796								
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												<b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>				
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-				526	Depreciación de bienes y amortizaciones	1.037.371								
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	1.000.000				527	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-								
213	Obligaciones emitidas	-				528	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	332.185								
214	Otros pasivos a largo plazo	-				529	Intereses y comisiones	-								
219	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	1.000.000				530	Provisiones deducibles	20.000								
220	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	1.000.000				531	Otros gastos de administración y ventas	20.000								
<b>PATRIMONIO NETO</b>												<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>				
301	Capital suscrito y/o asignado	7.000.000				532	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	4.510.352								
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>										
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-				533	Pérdida en venta de activos	-								
304	Reservas	-				534	Pérdida por diferencia de cambio	-								
305	Reserva por revalorización del patrimonio	10.083.000				535	Otros gastos no operacionales	-								
306	Reexpresión monetaria	7.951.226				536	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-								
307	Otros superávits	-				537	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-536)</b>	89.648								
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	463.930				538	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-								
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	89.648				539	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-								
319	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	25.587.804				540	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	89.648								
320	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	26.587.804				541	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	89.648								
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>												<b>(-) Participación 15% de trabajadores</b>				
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-				542	(-) 85% Dividendos percibidos	-								
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-				543	(-) 85% Rentas con impuesto único	-								
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-				544	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-								
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>												<b>(-) Reversiones y leyes de fomento</b>				
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-				545	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 586))</b>	89.648								
705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-				546	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	13.447								
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-				547	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	76.201								
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>												<b>IMPUESTO UNICO</b>				
707	<b>TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	-				548	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	13.447								
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>												<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				
730	IMP. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	-								
740	IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	-								
750	REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	-												
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												<b>(-) Anticipos pagados</b>				
Firma del representante legal												<b>(-) Impuestos retenidos</b>				
Firma del contador												<b>SALDO A FAVOR</b>				
Nombre: E.C. G. Haro G.												<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				
Matr. No.: 801												<b>Interés por mora</b>				
Cheque No.: -												<b>Multas</b>				
Banco: -												<b>TOTAL PAGADO</b>				
Notas de Crédito (cantidad): -												13.447				