

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 <sup>4</sup> No: A 00016212

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                         |    |                |                |    |              |                                |            |             |                    |        |        |                 |        |    |      |     |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|--------|----|------|-----|
| 01               | RUC                            | 099022732200            | 02 | EXEDIENTE      | 53668          | 03 | RAZON SOCIAL | HARBETH S.A.                   |            |             |                    |        |        |                 |        |    |      |     |
| 04               | PROVINCIA                      | CUAYAS                  | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | CUAYACUIL                      | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CUIDAD | CUAYACUIL       |        |    |      |     |
| 09               | CALLE                          | HUANCACUILCA            |    |                |                |    | 10           | NUMERO                         | 2128       | 11          | TELEF.             | 362979 | 12     | FAX             | 454130 |    |      |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPORTADORES EN GENERAL |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 61902      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 333    |        |                 |        |    |      |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARCELO RODRIGUEZ RODAS |    |                |                |    | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904327400 |             |                    |        |        |                 |        |    |      |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION               | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 1  | 22           | PRODUCCION                     | ---        | 23          | OTROS              | ---    | 24     | AUDITOR EXTERNO | ---    | 25 | RLAE | --- |

|                                                                    |     |           |  |                                                          |                             |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           |  | <b>INGRESOS</b>                                          |                             |           |           |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 5'100.000 |  | 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 incobrables                                  | 104 | ---       |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | ---       |           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | ---       |  | <b>Ingresos no operacionales</b>                         | Dividendos percibidos       | 405       | ---       |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | ---       |  |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406       | ---       |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ---       |  |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407       | ---       |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---       |  |                                                          | Otras rentas                | 408       | 1'100.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | ---       |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 1'100.000 |           |
| Proveedores en tránsito                                            | 110 | ---       |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |           |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---       |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | ---       |           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | ---       |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | ---       |           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---       |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | ---       |           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 5'100.000 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | ---       |           |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |           |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | ---       |           |
| Bienes, edificios e instalaciones                                  | 151 | ---       |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | ---       |           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | ---       |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | ---       |           |
| Alquileres                                                         | 153 | ---       |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | ---       |           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---       |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | ---       |           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | ---       |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | ---       |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | ---       |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | ---       |           |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |           |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | ---       |           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ---       |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | ---       |           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 735.000   |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | ---       |           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---       |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | ---       |           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ---       |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | ---       |           |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | ---       |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | ---       |           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 73.500    |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | ---       |           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 661.500   |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | ---       |           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 5'761.500 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | ---       |           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | ---       |           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | ---       |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | ---       |           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 90.000    |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |           |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---       |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | ---       |           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 127.500   |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | ---       |           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---       |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | ---       |           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ---       |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | ---       |           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 217.500   |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | ---       |           |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |           |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | ---       |           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---       |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | ---       |           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ---       |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | ---       |           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ---       |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | ---       |           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---       |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | ---       |           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 217.500   |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 600.000   |           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | ---       |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 600.000   |           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |           |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |           |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | ---       |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | ---       |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | ---       |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---       |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | ---       |           |
| Reservas                                                           | 304 | ---       |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | ---       |           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'375.500 |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 600.000   |           |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 2'214.000 |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | ---       |           |
| Otros superávits                                                   | 307 | ---       |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | ---       |           |
| Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores                   | 308 | ---       |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | ---       |           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 382.500   |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 600.000   |           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5'544.000 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 90.000    |           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 5'761.500 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | ---       |           |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | ---       |           |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | ---       |           |
|                                                                    |     |           |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | ---       |           |
|                                                                    |     |           |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>             | 590                         | 510.000   |           |
|                                                                    |     |           |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | 127.500   |           |
|                                                                    |     |           |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 382.500   |           |

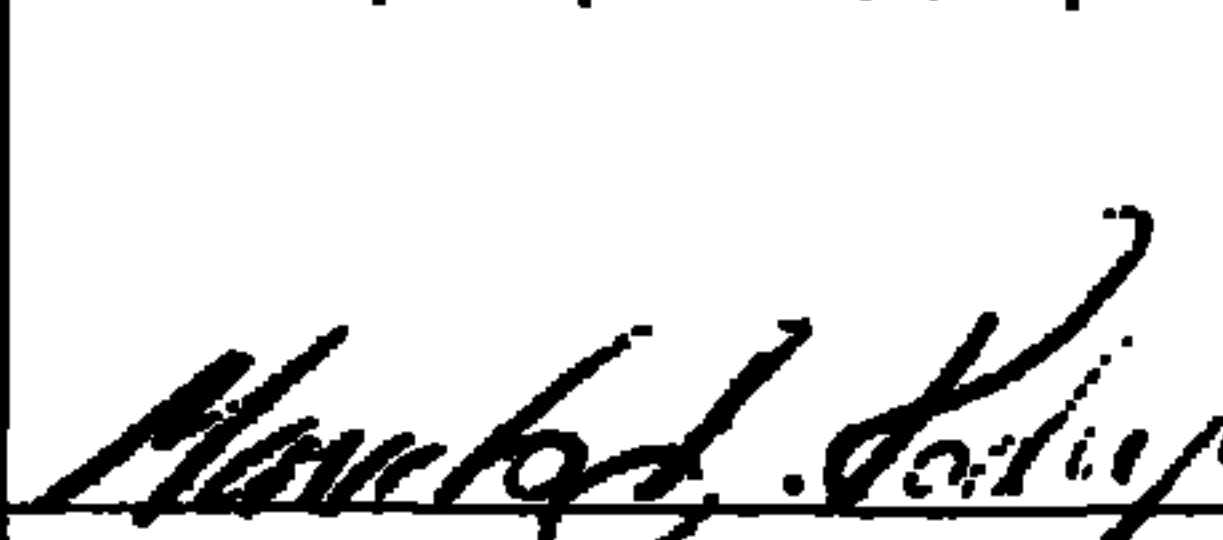
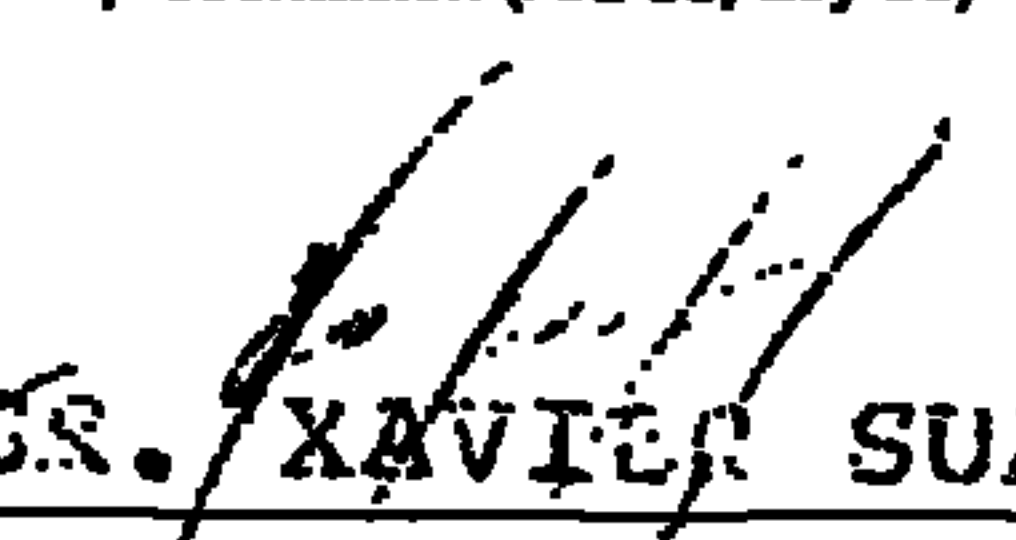
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 5.761   |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 102.000 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 102.000 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
| --- | ---                      | --- | ---                        | --- | ---                         | --- | ---            |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     |                |     |                          |     |                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|--------------------------|-----|---------------------------|--|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- | FECH. ING. 733 | --- | 739                      | --- |                           |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742 | --- | FECH. ING. 743 | --- | 749                      | --- |                           |  |
| REEXP. MON. ---                                                                                                                                              |     | EJER. IMP. 751 | --- |               |     |                |     | 759                      | --- |                           |  |
| 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) |     |                |     |               |     |                |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | ---                       |  |
| <br>Firma del representante legal                                         |     |                |     |               |     |                |     | (-) Anticipos pagados    | 761 | ---                       |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     |                |     | (-) Impuestos retenidos  | 762 | ---                       |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     |                |     | SALDO A FAVOR            | 772 | ---                       |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     |                |     | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | 127.500                   |  |
| <br>Firma del contador                                                    |     |                |     |               |     |                |     | Integros por mora        | 774 | ---                       |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     |                |     | Multas                   | 775 | ---                       |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                |     |               |     |                |     | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 779 | 127.500                   |  |
| Cheque No. ---                                                                                                                                               |     |                |     |               |     |                |     | Banco                    |     | No. de Crédito (cantidad) |  |
| S/. 127.500                                                                                                                                                  |     |                |     |               |     |                |     | S/.                      |     |                           |  |

37001-007738-0

TIPO:1

BANCO BOLIVARIANO

95/04/07 13 00 B 0274 0018