

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 7 No. A 00039112

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099022732200	02	EXPEDIENTE	52638	03	RAZON SOCIAL	HARETH S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	HUANCABILCA Y TULCAN	10	NUMERO	2128	11	TELEF.	362979	12	FAX	454130			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES EN GENERAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELO RODRIGUEZ RODAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904327400									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'909.718		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	---		Ingresos no operacionales	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	9'600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	9'600.000	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	276.504		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'186.222		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compras de materia prima	506	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Mano de obra directa	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		511	---		
Gastos de organización y constitución	162	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	735.000		Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
(-) Amortización acumulada	166	220.500		Energía, agua y teléfono	516	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	514.500		Otros gastos de administración	517	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'700.722		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	---		519	---		
Documentos por pagar	202	---		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Provisiones sociales por pagar	203	720.152		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	816.133		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	529	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'536.345		Comisiones de venta y publicidad	552	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de administración y ventas			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		553	---		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Agua, luz, teléfono	554	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	4725.422	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	73.500	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'536.345		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		559	---		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Provisiones deducibles	560	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
Reservas	304	212.650		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'788.422	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'242.318		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	6'483.548		Pérdida en venta de activos	571	---	
Otros superávits	307	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'928.224		Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'264.733		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'164.377		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'801.078	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'700.722		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'801.078	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	720.152	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'080.915	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'020.234	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'060.681	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

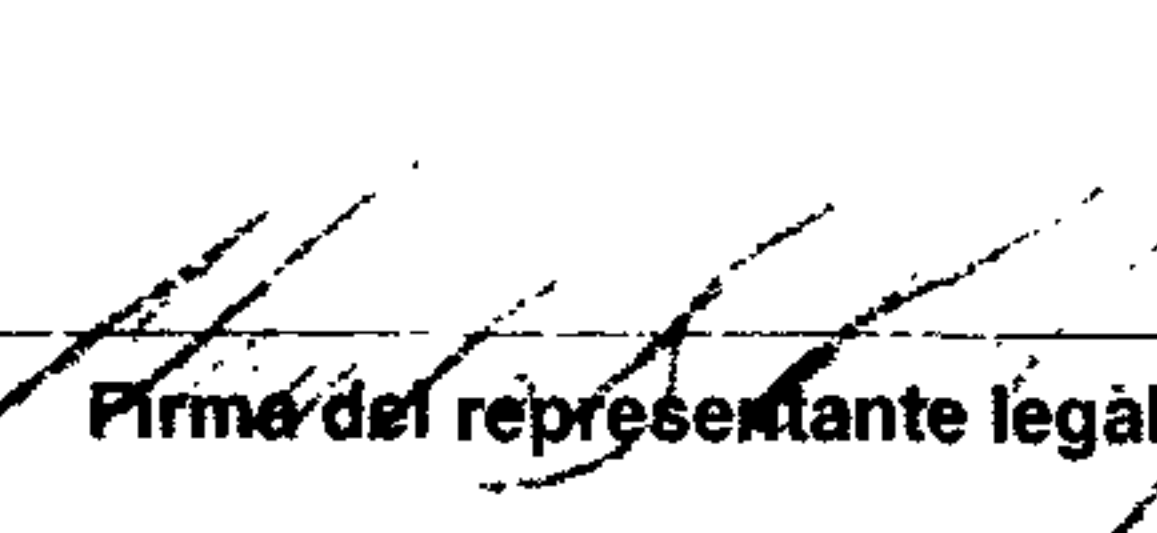
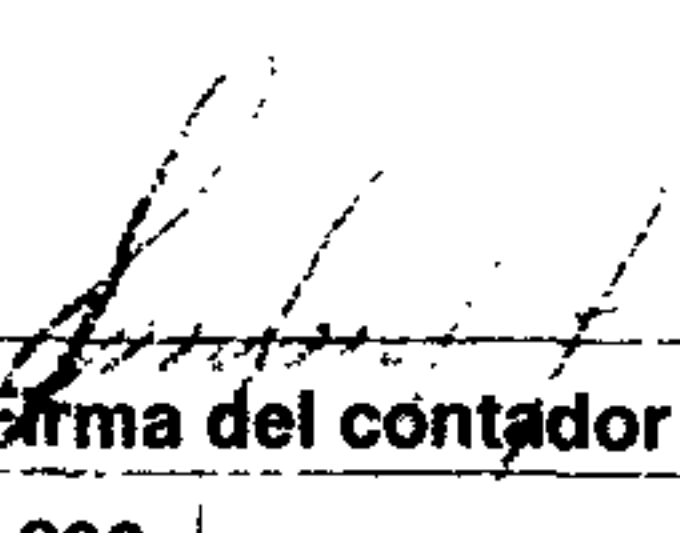
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	114.242
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	652.946
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	652.946

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	---
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	276.504
		(-) Impuestos retenidos		771	---
		SALDO A FAVOR		772	---
		IMPUESTO A PAGAR		773	4'339.274
 Firma del contador		Interés por mora		774	49.144
		Multas		775	32.301
Nombre 800 KAVIER SUAREZ		TOTAL PAGADO		799	5'219.171
Matr. No. 801 9.5503					
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 521.171	S/.		S/.		