

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 94 No. B 00005423

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991100261002	EXPEDIENTE	58-908-000	RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HARO							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	G. ORRERO Villa # 2 y SEDALANA			10	NUMERO	1	11	TELEF.	330206	12	FAX	341750
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER DE EQUIPO PESADO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	100	15	TIPO CONTRIBUYENTE	100			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HARO LOUR SHIRLEY LORRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-12065117				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'820.800	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'600.000	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	4'600.000	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0-	
Herramientas anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	0-	
Otros activos corrientes	113	1'003.000	Importaciones de productos terminados	503	0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'823.800	(-) Inventario final de productos terminados	504	0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0-	
Gastos de organización y constitución	162	507.200	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	0-	
(-) Amortización acumulada	166	202.880	Inventario inicial de productos en proceso	518	0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	304.320	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'128.120	Inventario inicial de productos terminados	520	0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0-	
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0-	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	744.013	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'361.356	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	338.173	Comisiones en ventas y publicidad	552	0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'082.186,	Impuestos, contribuciones y otros	555	108.875	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50.720	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	507.200	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	507.200	Otros gastos de administración y ventas	561	0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'589.386	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	3'520.951	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(2'997.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	0-	
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO (499-583-569)	580	1'079.049	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos deducibles (en el exterior)	582	0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(152.160)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	687.893	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'079.049	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'538.733	(-) Participación 5% de trabajadores	585	161.857	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'128.120	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	917.191	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	229.298	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	687.893	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31.281
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	183.438
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	14.579

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON. -0-		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		
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	229.298
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									(-) Anticipos pagados	770	0-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									(-) Impuestos retenidos	771	0-
Nombre: 800 Julio Aguila									SALDO A FAVOR	772	0-
Matr. No. 801 17182									IMPUESTO A PAGAR	773	229.298
Efectivo: S/. 321.016									Interés por mora	774	57.324
Cheque No.: -0-									Multas	775	34.394
Banco: -0-									TOTAL PAGADO	799	321.016
Notas de Crédito (cantidad): -0-											

LANCO DE LA PRODUCCION

RECIBIDO
S.I.P. 1995