

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **5** **No. A00073566**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991100261001	02	EXPERIENTE	58908	03	RAZON SOCIAL	REPRESENT. Y SERVICIOS HARO S.A. "RESERVA"											
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL		07	COD. CANTON	390	08	CURRUL	GUAYAQUIL			
09	CALLE	GARCIA MORENO Y SEDALANA								10	NUMERO	V 2	11	TELEF.	341750	12	FAX	--	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER EQUIPOS DE MONTACARGAS										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8330	15	TPD CONTRIBUYENTE	3 8 8		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO HARO SALAZAR										17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903639151					
PERSONAL	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUXILIO EXTERNO	--	25	REAJE	--	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.212.203	Ventas gravadas con I.V.A.	401	230.000
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11.209.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Cuentas por cobrar	105	2.500.000	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	11.439.000
Meraderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
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	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.712.203	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	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 fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	--	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	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.712.203	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	26.470	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.462.860
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37.500	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	1.748.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63.970	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	304.320
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	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	2.746.750
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	63.970	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	11.262.530
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	535.733	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	176.470
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	112.500	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	176.470
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.648.233	(-) Participación 15% de trabajadores	585	26.470
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.712.203	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22.122	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30.000	UTILIDAD GRAYABLE (594-590)	590	150.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	30.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	37.500

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
----	---------------------------

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

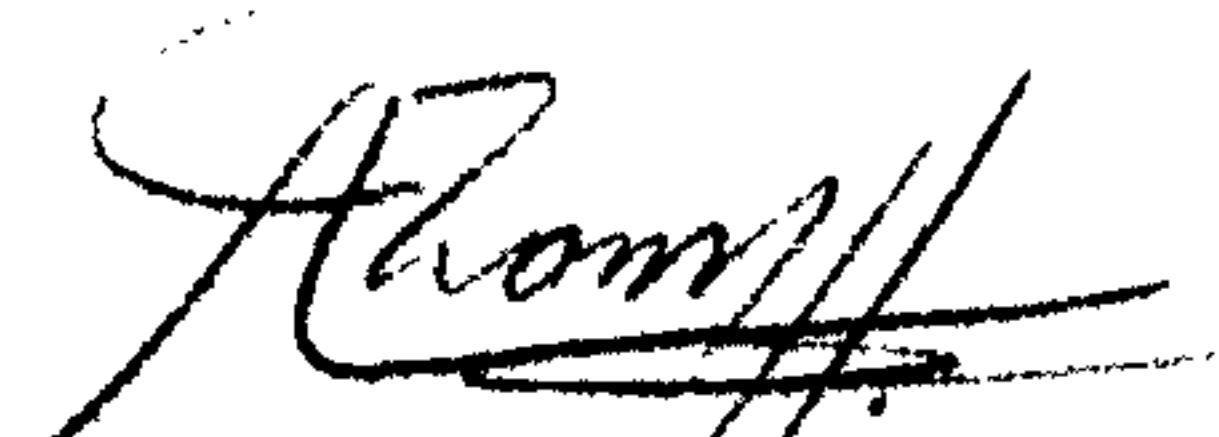
DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	738	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--					759	--

22 SET. 1990

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)

Julio Haro S
Firma del representante legal


Firma del contador

Nombre	300	ANGEL RAMOS	
Matr. No.	501	10252	

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	37.500
Interés por mora	774	65.265
Multas	775	37.125
TOTAL PAGADO	780	139.890

Efectivo	Cheque No.	--	Banco
S/. 139.890	--	--	--

Notas de Crédito (cantidad)	--
S/.	--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías y DEP. Sello y Fecha de Recepción Exp. 1998

21 SET. 1951
CAJA 010-023

FILANBANCO 0110010182710

1997-1998 07-100-000 1998 061010000 75.1 150