

**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 BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00073567**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099110026100	02	EXPEDIENTE	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	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	RAZON SOCIAL	GARCIA MORENO Y SEDALANA				10	NUMERO	V 2	11	TELEF.	341750	12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER EQUIFOS DE MONTACARGAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8330	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO HARO SALAZAR				17	COD. DE CENSAMIENTO O PASAPORTE	0903639151											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ANEXOS EXTERNOS	--	25	OTROS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.666.833	Ventas gravadas con I.V.A.	401	371.000
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.890.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	1.250.000	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	Otras rentas	409	--
Meraderías en tránsito	110	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>13.271.000</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>4.916.833</b>	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
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	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	182	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	183	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	184	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	185	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Amortización acumulada	186	--	Otros gastos de fabricación	517	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)</b>	170	<b>4.916.833</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	40.290	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	57.078	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	6.863.730
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	532	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	533	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>97.368</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	2.017.715
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	560.818
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	539	1.229.740
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Provisiones deducibles	540	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>97.368</b>	Otros gastos de administración y ventas	541	2.330.397
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>13.002.400</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	4.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Reservas	304	648.233	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reexpresión monetaria	306	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>268.600</b>
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	171.232	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>4.819.465</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	<b>268.600</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>4.916.833</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	<b>40.290</b>
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	228.310
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	<b>57.078</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>171.232</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	36.668	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	45.662	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	228.310
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	45.662	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>	590	<b>57.078</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>171.232</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	<b>57.078</b>
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				769	--	
Firma del representante legal Julio Haro S				Firma del contador ANGEL RAMOS				(-) Anticipos pagados	770	--
								(-) Impuestos retenidos	771	--
Efectivo				Cheque No.				SALDO A FAVOR	772	--
149.533				SI.				IMPUESTO A PAGAR	773	57.078
				Banco				Interés por mora	774	56.496
								Multas	775	35.959
								<b>TOTAL PAGADO</b>	776	<b>149.533</b>
								Notas de Crédito (cantidad)	777	--
									778	--

Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

Taski Editora S.A. RUC: 1700716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29  
**FILANBANCO** 0110010182695  
 21 SET. 1998  
 CAJA 010.000