

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00073568**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099710026100102	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					
08	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.	8230	15	INFO. COM. EMPRESA	3	16	8	8					
16	Nombre del representante legal	JULIO HARO SALAZAR				17	COD. DE CREDITACION TRANSACCION	0903639151											
18	PERSONAL CUBIERTO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ADICIONALES	--	25	RENTAS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.387.865	Ventas gravadas con I.V.A.	401	574.000	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13.838.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	750.000	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 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	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>14.412.000</b>	
Meraderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Costos, 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	<b>5.137.865</b>	(-) 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	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>--</b>	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	--	
Participaciones 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	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>--</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>5.137.865</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>--</b>	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	47.760	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	7.186.400	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	67.660	Comisiones en ventas y publicidad	532	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	533	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	2.327.450	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>115.420</b>	Impuestos, contribuciones y otros	535	683.500	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	539	1.466.720	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	540	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>--</b>	Otros gastos de administración y ventas	541	2.429.530	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>115.420</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	<b>14.093.600</b>	
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	819.465	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>--</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	590	<b>318.400</b>	
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	308	202.980	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	318.400	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>5.022.445</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	47.760	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>5.137.865</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	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	43.879	(-) Participación 15% de trabajadores	585	47.760
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	54.128	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	54.128	(-) 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+582-583)</b>	590	<b>270.640</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>67.660</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>202.980</b>

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
704	--	705	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				

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)		Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		IMPUESTO UNICO	
Julio Haro S		[Firma]		ANGEL RAMOS		(-) Anticipos pagados		--	
[Firma]		[Firma]		[Firma]		(-) Impuestos retenidos		--	
Nombre: 800		Matr. No: 801		10252		SALDO A FAVOR		--	
Efectivo		Cheque No.		Banco		IMPUESTO A PAGAR		67.660	
S/. 114.433		--		--		Interés por mora		28.505	
S/.		S/.		S/.		Multas		18.268	
S/.		S/.		S/.		TOTAL PAGADO		114.433	
S/.		S/.		S/.		Notas de Crédito (cantidad)		--	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Taski Editora S. A. R.S. 1997-11-14-000 RESOLUCION 332 96-07-29  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

**FILANBANCO**  
**MATRIZ CTAS. Y DEP.**  
**21 SET. 1997**  
**CAJA 010-023**

FILANBANCO 0110010182703

1998/09/21 S/. 114.433 Caja: 001010025 Tr.: 149