

**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 199 8 No. A0 006 71 95**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991100261001	02	EXPERIENCIA	58908	03	RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HARO S.A. "RESERHA"								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	GARCIA MORENO Y SEDALANA				10	NUMERO	5000	11	TELEFONO	341750	12	TELEFAX	---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUIBRER EQUIPOS PESADOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	INDICADOR	388	16	INDICADOR	---		
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NORFA SHIRLEY HARO LOOR				17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0912065117								
19	SECTOR	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITORIA INTERNA	---

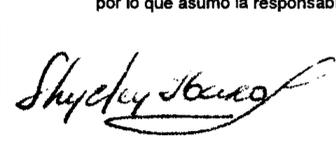
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.412.845	Ventas gravadas con I.V.A.	491	2.489.000
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.500.000	Exportaciones	493	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	495	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	496	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	497	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	498	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	499	31.392.500
Mercaderías en tránsito	110	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>33.881.500</b>
Gastos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>10.912.845</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	---	Compra de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importación de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	Inventario inicial de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>---</b>	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	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	3.850.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>3.850.000</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>14.762.845</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	3.268.400	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	70.800	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	100.300	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	23.768.300
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	533	4.634.550
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>3.439.500</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	4.865.217
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	141.433
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	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>	Provisiones deducibles	540	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>3.439.500</b>	Otros gastos de administración y ventas	541	---
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>549</b>	<b>33.409.500</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	1.022.445	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>---</b>
Reexpresión monetaria	306	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>472.000</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	300.900	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>11.323.345</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>472.000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>14.762.845</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	70.800
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 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+586+587+588+589))</b>	<b>590</b>	<b>401.200</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>100.300</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	300.900

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	<b>590</b>	<b>401.200</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>100.300</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	740	---		
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	---	
 								(-) Anticipos pagados	770	---	
								(-) Impuestos retenidos	771	---	
Firma del representante legal								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---	
Firma del contador								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>100.300</b>	
Nombre: 800 ANGEL RAMOS								Interés por mora	774	---	
Matr. No.: 601 10252								Multas	775	---	
Efectivo								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>100.300</b>	
Cheques No.											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
S/. 100.300				S/. ---				S/. ---			