



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 12475

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO

No. **10024926**

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
|--|---|--|---------------------------------|
| RUC | RAZON SOCIAL | AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HARO S.A. | 1999 | 589108 |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 1'251.345 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 7'700.000 | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | OTRAS RENTAS | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 8'951.345 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| VEHICULOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 3'850.000 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 3'850.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 12'801.345 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CUENTAS POR PAGAR | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 1'860.000 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | GASTOS DE GESTION | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1'860.000 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | - |
| LOCALES | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| EXTERNOS | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | LOCALES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | AL EXTERIOR | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 1'860.000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 10'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| RESERVAS | 1'323.345 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| REEXPRESION MONETARIA | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | - | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | (382.000) | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 10'941.345 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 12'801.345 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SHIRLEYMARO NOMBRE: SHIRLEYMARO C.I. 0912065133 | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| FIRMA CONTADOR: DELIA MENC NOMBRE: DELIA MENC C.I. 0909046211 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | - |
| | | EN EL PAIS | - |
| | | EN EL EXTERIOR | - |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | - |
| | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | - |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | - |
| | | (-) ANTICIPOS | - |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | - |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | - |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| No. - | | No. - | No. - |
| U.S.\$ | | U.S.\$ | U.S.\$ |

