DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1997 6 **No. A 0 0017056**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991261230001	02 EXPEDIENTE	68157	03 RAZON SOCIAL	HABAEXSA, HARO BADILLO EXPORTADORES S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	KM. 7,5 VIA A DAULE					10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	–	12 FAX	–
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL AGRICOLA					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15 TIPO CONTRIBUYENTE			
16 NOMB. DEL REPRESENTANTE LEGAL	OLMEDO HARO GUERRA							17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200508438		
20 DIRECCION	–	21 ADMINISTRACION	–	22 PRODUCCION	–	23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 SIGLAS	–

68157

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(178'474.046)	Cuentas por pagar	201	88'458.268
Inversiones financieras temporales	102	–	Documentos por pagar	202	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	203'431.204	Provisiones sociales por pagar	203	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	Obligaciones: IESS e impuestos	204	208.550
Otras cuentas por cobrar	105	–	Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Inventario de materia prima	106	–	Otros pasivos corrientes	206	110.146
Inventario de productos en proceso	107	–	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	88'776.964
Inventario de suministros y materiales	108	–	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	160'975.909	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Mercaderías en tránsito	110	–	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	221'473.227
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Obligaciones emitidas	213	–
Impuestos anticipados	112	–	Otros pasivos a largo plazo	214	–
Otros activos corrientes	113	–	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	221'473.227
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	185'933.067	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	310'250.191
ACTIVO FIJO			PATRIMONIO NETO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	168'982.100	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Vehículos	153	–	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Otros activos fijos	154	706.496	Reservas	304	–
(-) Depreciación acumulada	155	(16'968.859)	Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'927.019
TOTAL ACTIVO FIJO	159	152'719.737	Reexpresión monetaria	306	31'129.097
ACTIVOS NO CORRIENTES			Otros superávits	307	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Gastos de organización y constitución	162	14'093.904	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31.011
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'087.127
Aportaciones en asociaciones	164	–	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	351'337.318
Otros activos no corrientes	165	–			
(-) Amortización acumulada	166	(1'409.390)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'684.514			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	351'337.318			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.964'935.538
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	409	5.964'935.538
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	54'775.381
Compra de productos terminados	502	5.558'141.610
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	160'975.909
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, mequin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.451'941.082
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	93'651.792
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'408.208
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'000.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	94'049.250
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	316'848.723
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	512'957.973
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	36.483
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	36.483
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.472
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único		–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		–
(-) Reinversiones y leyes de fomento		–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))		31.011
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		7.753
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (584-590)		23.258

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%Código 170-deducciones)	701	1'479.061
80% Impuesto a la renta causado (80%Código 729)	702	6.202
Mayor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'479.061

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	RENTAS DE ACTIVIDADES AGRICOLAS Y SIMILARES	706	INGRESOS POR DIVIDENDOS IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7.753
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	7.753
Interes por mora	774	386
Multas	775	233
TOTAL PAGADO	799	8.372

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96,Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: A. Reyes

Matr. No.: 22994

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 8.372.=	S/. –	–	S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Taxli Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 [illegible]

330010044221

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA No. 9

07-05-1997 08:37:00
Pago de Impuestos
S/. 8.372.00
Operador : ANGEL DIAZ MON : 24440