

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00000592</b>
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																										
01	RUC	0991280707001	02	EXEMPTO	69761	03	RAZON SOCIAL	R & H ASOCIADOS CASA DE VALORES																																																																		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL																																																												
09	CALLE	CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON					10	NUMERO	810	11	TELEF.	564-930	12	FAX	564-629																																																											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OPERAR EN LA BOLSA DE VALORES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																																														
16	MANEJO DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUIZ BRICENO LUIS FERNANDO					17	COD. DE ORDENAMIENTO O PASAPORTE	090558105-4																																																																	
18	PERSONAL COLABORADOR	20	DESCRIPCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASOCIACION EXTERNA	DELOTT	25	RAZON	-																																																							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>																																																														
Caja, bancos												101	13'104.773			Ventas gravadas con I.V.A.												401	-																																													
Inversiones financieras temporales												102	686'861.035			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	-																																													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	81'574.750			Exportaciones												403	-																																													
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-			(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-																																													
Otras cuentas por cobrar												105	31'066.172			Ingresos no operacionales												405	28'779.930																																													
Inventario de materia prima												106	-															406	524'776.533																																													
Inventario de productos en proceso												107	-			407	-																																																									
Inventario de suministros y materiales												108	-			408	-																																																									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-			409	553'556.463																																																									
Mercaderías en tránsito												110	-			<b>COSTO DE VENTAS</b>																																																										
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)												501	-																																													
Impuestos anticipados												112	-			Compra de productos terminados												502	-																																													
Otros activos corrientes												113	-			Importaciones de productos terminados												503	-																																													
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>												118	<b>812'606.730</b>			(-) Inventario final de productos terminados												504	-																																													
<b>ACTIVO FIJO</b>												Inventario inicial de materia prima												505	-																																																	
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-			Compras de materia prima												506	-																																													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	96'826.645			Importaciones de materia prima												507	-																																													
Vehículos												153	139'890.788			(-) Inventario final de materia prima												508	-																																													
Otros activos fijos												154	17'845.551			Mano de obra directa												509	-																																													
(-) Depreciación acumulada												155	(118'266.090)			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												510	-																																													
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>												159	<b>136'296.894</b>			Mano de obra indirecta												511	-																																													
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												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	78'116.518			Aportes IESS y beneficios sociales												514	-																																													
Gastos de investigación exploración y otros												163	-			Mantenimiento y reparaciones												515	-																																													
Aportaciones en asociaciones												164	278'785.751			Energía, agua y teléfono												516	-																																													
Otros activos no corrientes												165	13'876.074			Otros gastos de fabricación												517	-																																													
(-) Amortización acumulada												166	(22'127.796)			Inventario inicial de productos en proceso												518	-																																													
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>												169	<b>348'650.547</b>			(-) Inventario final de productos en proceso												519	-																																													
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)</b>												170	<b>1.297'554.171</b>			Inventario inicial de productos terminados												520	-																																													
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												(-) Inventario final de productos terminados												521	-																																																	
Cuentas por pagar												201	24'405.215			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>												529	-																																													
Documentos por pagar												202	-			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																																																										
Provisiones sociales por pagar												203	1'135.013			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	111'852.190																																													
Obligaciones: IESS e impuestos												204	1'632.636			Comisiones en ventas y publicidad												552	-																																													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-			Gastos de gestión												553	106'790.401																																													
Otros pasivos corrientes												206	92.723			Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	6'987.836																																													
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>												209	<b>27'265.587</b>			Impuestos, contribuciones y otros												555	15'748.832																																													
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												Depreciación de bienes y amortiz.												556	31'137.089																																																	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-			Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	-																																													
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	-																																													
Obligaciones emitidas												213	-			Intereses y comisiones												559	27'507.914																																													
Otros pasivos a largo plazo												214	-			Provisiones deducibles												560	10'659.675																																													
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>												219	<b>-</b>			Otros gastos de administración y ventas												561	70'168.387																																													
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>												220	<b>27'265.587</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>												569	<b>380'852.324</b>																																													
<b>PATRIMONIO NETO</b>												<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>																																																														
Capital suscrito y/o asignado												301	1.000'000.000			Pérdida en venta de activos												571	-																																													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	-			Pérdida por diferencia de cambio												572	2.709																																													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	707.012			Otros gastos no operacionales												573	10'000.000																																													
Reservas												304	20'861.800			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>												579	10'002.709																																													
Reserva por revalorización del patrimonio												305	99'231.225			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>												580	162'701.430																																													
Reexpresión monetaria												306	-			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-																																													
Otros superávits												307	-			(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-																																													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	25'021.954			(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-																																													
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	124'466.593			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>												584	162'701.430																																													
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>												319	<b>1.270'288.584</b>			(-) Participación 15% de trabajadores												585	(24'405.215)																																													
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>												320	<b>1.297'554.171</b>			(-) 85% Dividendos percibidos												586	(28'779.930)																																													
																(-) 85% Rentas con impuesto único												587	-																																													
																(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	(158'441.500)																																													
																(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	-																																													
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>												<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>												590	<b>(48'928.215)</b>																																																	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>												591	<b>-</b>																																													
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	<b>(48'928.215)</b>																																													
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	-			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>																																																										
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>												<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>																																																														
RENTAS FINANCIERAS												704	-			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	-																																													
																RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	-																																													
																<b>IMPUESTO UNICO</b>												709	-																																													
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>												<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>												729	<b>-</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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	-																																																	
												(-) Anticipos pagados												770	-																																																	
<b>R &amp; H ASOCIADOS</b> <b>CASA DE VALORES</b>												(-) Impuestos retenidos												771	(13'687.489)																																																	
												<b>SALDO A FAVOR</b>												772	<b>(62'615.704)</b>																																																	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Nombre: SANDRA OCHOA Matr. No.: 24.181												<b>IMPUESTO A PAGAR</b>												773	-																																																	
												Interés por mora												774	-																																																	
Efectivo: <b>S/.</b> - Banco: <b>S/.</b> -												Multas												775	-																																																	
												<b>TOTAL PAGADO</b>												779	-																																																	
Nota de Crédito (carátula)																																																																										