**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00065065**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991296050001	02 EXPEDIENTE	70752	03 RAZON SOCIAL	COMPANIA CIVIL HARVEY S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIN	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	QUISQUIS Y TULCAN		10 NUMERO	1502	11 TELEF.	280172	12 FAX	-		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. ROCIO VALENCIA DE GARCIA				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090680311-9				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'072.448	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-	Urgencias	408	32'000.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	32'000.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'072.448	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (menor de productos por vender)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'164.000	Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Compras de materia prima	506	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'164.000	Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales	512	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Otros activos no corrientes	165	2'366.249	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'366.249	Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'602.697	Otros gastos de fabricación	517	-	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Cuentas por pagar	201	2'819.707	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	67.352	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	95.415	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'982.474	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	400.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'918.701	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'164.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	741.172	
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12'164.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'146.474	Intereses y comisiones	559	-	
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	4'491.116	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31'550.989	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	169.979	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	449.011	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	286.244	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'456.223	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'602.697	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	449.011	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	67.352	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
RENTAS FINANCIERAS	704	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	381.659	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	95.415	
IMPUESTO UNICO	709	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	286.244	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	95.415	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal: <i>Rocio Valencia de Garcia</i> Firma del contador: <i>Carlos Bailón</i>			(-) Anticipos pagados			770
			(-) Impuestos retenidos			771
Efectivo			SALDO A FAVOR			772
Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR			773
S/. 114.500			Interés por mora			774
			Multas			775
			TOTAL PAGADO			799
			Notas de Crédito (cantidad)			-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	381.659
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	95.415
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	286.244
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	381.659
RENTAS FINANCIERAS	704	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	95.415
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	286.244
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706				
IMPUESTO UNICO	709				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	95.415	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal: <i>Rocio Valencia de Garcia</i> Firma del contador: <i>Carlos Bailón</i>			(-) Anticipos pagados			770
			(-) Impuestos retenidos			771
Efectivo			SALDO A FAVOR			772
Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR			773
S/. 114.500			Interés por mora			774
			Multas			775
			TOTAL PAGADO			799
			Notas de Crédito (cantidad)			-