

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0991319352001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Havenmag - Havenmano S.A** EXPEDIENTE: **7086697**

**ESTADO DE SITUACIÓN** / **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS		772,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		139,48	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		115,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	OTRAS RENTAS		115,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	TOTAL INGRESOS		115,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	700 COSTOS Y GASTOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		253,15	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.164,69	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
320 ACTIVO FIJO		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS		-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHÍCULOS		-	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CIENTES RELACIONADOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN VENTAS		-
OTRAS		-	SUELDOS, SALARIOS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 269 + 379 + 397	1.164,69	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
400 PASIVO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
410 PASIVO CORRIENTE		-	COMISIONES EN VENTAS		-
LOCALES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
DEL EXTERIOR		-	COMBUSTIBLES		-
LOCALES		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
DEL EXTERIOR		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
LOCALES		304,06	GASTOS DE GESTIÓN		-
DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE VIAJE		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		10,91	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
CON EL IESS		7,11	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EMPLEADOS		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		321,98	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
440 PASIVO LARGO PLAZO		-	CUENTAS INCOBRABLES		-
LOCALES		-	BAJA DE INVENTARIOS		-
DEL EXTERIOR		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-	PROVISIONES		-
DEL EXTERIOR		-	LOCALES		-
LOCALES		-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		67,58
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		67,58
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
470 PASIVO DIFERIDO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	6758
ANTICIPO CUENTES		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	47,42
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-
480 OTROS PASIVOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	47,42
INGRESOS ANTICIPADOS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		7,11
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	321,98	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
PASIVOS CONTINGENTES		-	(+) GASTOS DEDUCIBLES		-
500 PATRIMONIO NETO		-	EN EL PAÍS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	EN EL EXTERIOR		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		600,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		240	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
RESERVA DE CAPITAL		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS SUPERÁVITS		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	40,31	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	40,31
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		842,71	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	1.164,69	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	10,08
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Walter Jacome L.</i>			(-) ANTICIPO PAGADO		-
FIRMA CONTADOR: <i>Muddy Pinargote</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
NOMBRE: <i>Walter Jacome L.</i> NOMBRE: <i>Muddy Pinargote</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
C.I. No. <i>0900826033</i> RUC No. <i>130445829001</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	10,08
MEDIANTE COMPENSACIONES			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	10,08
			INTERÉS POR MORA		2,41
			MULTAS		5,44
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	17,93

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	910	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	911	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 922 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA - - - - -			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02