

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00057818

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099130154200102	02	EMPRESA	7110003	03	RACION SOCIAL	HAFENCORP S.A.								
04	PAIS	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CIUDAD	390	08	COD. MUNICIPIO	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV. VICTOR EMILIO ESTRADA				10	NUMERO	609	11	TELEFONO	889463	12	TELEFONO	883688		
13	ACTIVIDAD PRINCIPAL	INDUSTRIALIZ. PRODUCTOS AGRICOL.				14	COD. ACTIVIDAD PRINCIPAL	1199	15	COD. ACTIVIDAD SECUNDARIA	388					
16	REPRESENTANTE LEGAL	AB. RICARDO ORTEGA MALDONADO				17	COD. IDENTIFICACION	0908361397								
18	INDICADOR	20	INDICADOR	1	21	INDICADOR	-	22	INDICADOR	-	23	OTROS	1	24	INDICADOR	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'418.90		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	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	6'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	410	6'000.000	
Depositos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1'418.90		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1.360'219.27		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	123	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	124	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	125	-		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	1.360'219.27		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	132	7'708.37		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	135	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	136	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	7'708.37		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	1.369'346.55		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Provisiones sociales por pagar	203	212.83		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	301.51		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	3'000.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Otros pasivos corrientes	206	830'000.00		Gastos de gestión	603	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	830'514.35		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	605	1'581.097	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	609	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-		Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	830'514.35		Otros gastos de administración y ventas	611	-	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	4'581.097	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.00		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	701	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	702	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	703	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'013.18		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-	
Reexpresión monetaria	306	527'914.46		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-520-600)	705	1'418.903	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en Ecuador)	706	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	904.55		(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	708	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	538'832.19		Utilidad o (pérdida) (500-500-500-500)	709	1'418.903	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	1.369'346.55		(-) Participación en empresas asociadas	710	212.835	
				(-) 85% Dividendos percibidos	711	-	
				(-) 85% Renta con impuesto único	712	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (500-700-700)	715	1'206.068	
				IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	716	301.517	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (500 - 501)	717	904.551	
				IMPUESTO UNICO	718	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-						

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)				720	301.517
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	IMP. 732	-	FECH. IMP. 733	-	730	-
IMP. 734	-	EJERC. IMP. 735	-	IMP. 736	-	FECH. IMP. 737	-	734	-
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 738	-					738	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				739	-
				(-) Anticipos pagados				740	-
				(-) Impuestos retenidos				741	-
				SALDO A FAVOR				742	-
				IMPUESTO A PAGAR				743	301.517
				Interés por mora				744	57.055
				Multas				745	36.184
				TOTAL PAGADO				746	394.756
				Banco				747	-
				Monto del Crédito (cantidad)				748	-
S/. 394.756				S/. -				S/. -	