

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00099700

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991303162001	02	EXPEDIENTE	71207	03	RAZON SOCIAL	HARPER S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LUQUE Y PEDRO CARBO				10	NUMERO	204	11	TELEF.	-		12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA - VENTA DE INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR GUILLEN GUILLEN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904769965				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		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	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	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	-
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
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	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
119	-			Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				Suministros y materiales	512	-	
159	-			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000		Energía, agua y teléfono	516	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros activos no corrientes	165	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
169	-			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
170	1'250.000			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
PASIVO CORRIENTE				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas por pagar	201	-		Gastos de gestión	553	-	
Documentos por pagar	202	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Intereses y comisiones	559	-	
209	-			Provisiones deducibles	560	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Obligaciones emitidas	213	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				Otros gastos no operacionales	573	-	
219	-			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
220	-			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
PATRIMONIO NETO				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Reservas	304	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Otros superávits	307	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
TOTAL PATRIMONIO NETO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	-
319	1'250.000						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)							
320	1'250.000						

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	RECIBO DE PAGO 52-1998	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHA: 10/05/98	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	-		
						(-) Impuestos retenidos	771	-		
						SALDO A PAGAR	772	-		
						IMPUESTO A PAGAR	773	-		
Firma del representante legal		Firma del contador			Interés por mora	774	-			
					Nombre	800	Carlos Pacheco	Multas	775	3.000
					Matr. No.	801	0296	TOTAL PAGADO	799	3.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-		
S/. 3.000		S/.		-		S/.		-		

FINANCIERO MATRIZ

09 SET. 1996

CAJA 1002