

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO EXTERNO
 DIRECCION GENERAL DE COMPAÑIAS
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A. 019038

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991306838001 71485 03 HAZOR SOCIAL HAER S. A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 CIUDAD GUAYAQUIL
 JUNINY PANAMA 114 565737
 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 83299 388
 CEDENO YANEZ RICARDO FRANCISCO 0909759789
 1

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	263.474	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen			
Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Gastos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	
Gastos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	263.474	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones		Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Importación de materia prima	
Vehículos		(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Mano de obra	
(-) Depreciación acumulada		Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.	
TOTAL ACTIVO FIJO		Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de organización y constitución	1'354.679	Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1'354.679	(-) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)	1'618.153	Inventario inicial de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	509
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Obligaciones: IESS e impuestos		Comisiones en ventas y publicidad	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes		Agua, luz, teléfono, télex y fax	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Impuestos, contribuciones y otros	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Préstamos de accionistas o casa matriz		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas		Intereses y comisiones	
Otros pasivos a largo plazo		Provisiones deducibles	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	Otros gastos de administración y ventas	
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida por diferencia de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		Otros gastos no operacionales	
Reservas		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reserva por revalorización del patrimonio		(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Reexpresión monetaria		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Otros superávits		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		Utilidad Neta (580+581+582-583)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	300	(-) Participación 15% de trabajadores	595
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	597
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+590)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	147
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

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 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	
	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	
	EJER. IMP. 731		

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)

Ricardo Cedeno
 Firma del representante legal

Jaime Izquierdo
 0.24259

Electivo

Si. Si. Si.