

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00047168
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
HACIENDA SAN RAFAEL S.A.											
GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL											
AV. 9 DE OCTUBRE 1911 451060											
SERVICIO DE ASESORIA 83222 388											
SR. HENRY WILLIAMS AGUIRRE 0903535250											
PERSONAL 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 ASESOR EXTERNO - 25 ALIAN -											
ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos 101 -											
Inversiones financieras temporales 102 1'250.000											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -											
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -											
Otras cuentas por cobrar 105 -											
Inventario de materia prima 106 -											
Inventario de productos en proceso 107 -											
Inventario de suministros y materiales 108 -											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -											
Mercaderías en tránsito 110 -											
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -											
Impuestos anticipados 112 -											
Otros activos corrientes 113 -											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1'250.000											
ACTIVO FIJO											
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -											
Vehículos 153 -											
Otros activos fijos 154 -											
(-) Depreciación acumulada 155 -											
TOTAL ACTIVO FIJO 159 -											
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -											
Gastos de organización y constitución 162 -											
Gastos de investigación exploración y otros 163 -											
Aportaciones en asociaciones 164 -											
Otros activos no corrientes 165 -											
(-) Amortización acumulada 166 -											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1'250.000											
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar 201 -											
Documentos por pagar 202 -											
Provisiones sociales por pagar 203 -											
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -											
Otros pasivos corrientes 206 -											
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 -											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -											
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -											
Obligaciones emitidas 213 -											
Otros pasivos a largo plazo 214 -											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 -											
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 (3'750.000)											
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -											
Reservas 304 -											
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -											
Reexpresión monetaria 306 -											
Otros superávits 307 -											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -											
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1'250.000											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1'250.000											
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											
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 IMPUESTO UNICO 709											
DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729											
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 730 -											
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 740 -											
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 750 -											
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)											
Firma del representante legal: <i>Henry Williams Aguirre</i>											
Firma del contador: <i>Juan Tay-Lee</i>											
Nombre: 800 JUAN TAY-LEE											
Matr. No.: 801 4129											
Efectivo: S/. 237.000											
Cheque No.: -											
Banco: -											
Notas de Crédito (cantidad): -											
S/. 237.000											
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -											
Comisiones en ventas y publicidad 552 -											
Gastos de gestión 553 -											
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -											
Impuestos, contribuciones y otros 555 -											
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -											
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -											
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -											
Intereses y comisiones 559 -											
Provisiones deducibles 560 -											
Otros gastos de administración y ventas 561 -											
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 -											
GASTOS NO OPERACIONALES											
Pérdida en venta de activos 571 -											
Pérdida por diferencia de cambio 572 -											
Otros gastos no operacionales 573 -											
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -											
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 -											
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -											
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -											
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -											
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -											
(-) Participación 15% de trabajadores 585 -											
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -											
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -											
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -											
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -											
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 -											
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -											
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -											
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -											
Comisiones en ventas y publicidad 552 -											
Gastos de gestión 553 -											
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -											
Impuestos, contribuciones y otros 555 -											
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -											
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -											
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -											
Intereses y comisiones 559 -											
Provisiones deducibles 560 -											
Otros gastos de administración y ventas 561 -											
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 -											
GASTOS NO OPERACIONALES											
Pérdida en venta de activos 571 -											
Pérdida por diferencia de cambio 572 -											
Otros gastos no operacionales 573 -											
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -											
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 -											
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -											
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -											
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -											
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -											
(-) Participación 15% de trabajadores 585 -											
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -											
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -											
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -											
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -											
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 -											
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -											
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 IMPUESTO UNICO 709											
DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729											
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 730 -											
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 740 -											
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 750 -											
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)											
Firma del representante legal: <i>Henry Williams Aguirre</i>											
Firma del contador: <i>Juan Tay-Lee</i>											
Nombre: 800 JUAN TAY-LEE											
Matr. No.: 801 4129											
Efectivo: S/. 237.000											
Cheque No.: -											
Banco: -											
Notas de Crédito (cantidad): -											
S/. 237.000											
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -											
Comisiones en ventas y publicidad 552 -											
Gastos de gestión 553 -											
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -											
Impuestos, contribuciones y otros 555 -											
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -											
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -											
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -											
Intereses y comisiones 559 -											
Provisiones deducibles 560 -											
Otros gastos de administración y ventas 561 -											
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 -											
GASTOS NO OPERACIONALES											
Pérdida en venta de activos 571 -											
Pérdida por diferencia de cambio 572 -											
Otros gastos no operacionales 573 -											
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -											
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 -											
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -											
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -											
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -											
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -											
(-) Participación 15% de trabajadores 585 -											
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -											
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -											
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -											
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -											
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 -											
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -											
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 IMPUESTO UNICO 709											
DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729											
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 730 -											
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 740 -											
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 750 -											
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)											
Firma del representante legal: <i>Henry Williams Aguirre</i>											
Firma del contador: <i>Juan Tay-Lee</i>											
Nombre: 800 JUAN TAY-LEE											
Matr. No.: 801 4129											
Efectivo: S/. 237.000											
Cheque No.: -											
Banco: -											
Notas de Crédito (cantidad): -											
S/. 237.000											
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -											
Comisiones en ventas y publicidad 552 -											
Gastos de gestión 553 -											
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -											
Impuestos, contribuciones y otros 555 -											
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -											
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -											
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -											
Intereses y comisiones 559 -											
Provisiones deducibles 560 -											
Otros gastos de administración y ventas 561 -											
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 -											
GASTOS NO OPERACIONALES											
Pérdida en venta de activos 571 -											
Pérdida por diferencia de cambio 572 -											
Otros gastos no operacionales 573 -											
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -											
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 -											
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -											
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -											
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -											
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -											
(-) Participación 15% de trabajadores 585 -											
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -											
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -											
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -											
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -											
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 -											
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -											
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 IMPUESTO UNICO 709											
DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729											
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 730 -											
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 740 -											
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 750 -											
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)											
Firma del representante legal: <i>Henry Williams Aguirre</i>											
Firma del contador: <i>Juan Tay-Lee</i>											
Nombre: 800 JUAN TAY-LEE											
Matr. No.: 801 4129											
Efectivo: S/. 237.000											
Cheque No.: -											
Banco: -											
Notas de Crédito (cantidad): -											
S/. 237.000											
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -											
Comisiones en ventas y publicidad 552 -											
Gastos de gestión 553 -											
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -											
Impuestos, contribuciones y otros 555 -											
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -											
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -											
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -											
Intereses y comisiones 559 -											
Provisiones deducibles 560 -											
Otros gastos de administración y ventas 561 -											
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 -											
GASTOS NO OPERACIONALES											
Pérdida en venta de activos 571 -											
Pérdida por diferencia de cambio 572 -											
Otros gastos no operacionales 573 -											
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -											
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 -											
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -											
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -											
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -											
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -											
(-) Participación 15% de trabajadores 585 -											
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -											
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -											
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -											
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -											
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 -											
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -											
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 IMPUESTO UNICO 709											
DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729											
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 730 -											
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 740 -											
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 750 -											
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)											
Firma del representante legal: <i>Henry Williams Aguirre</i>											
Firma del contador: <i>Juan Tay-Lee</i>											
Nombre: 800 JUAN TAY-LEE											
Matr. No.: 801 4129											
Efectivo: S/. 237.000											
Cheque No.: -											
Banco: -											
Notas de Crédito (cantidad): -											
S/. 237.000											
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -											
Comisiones en ventas y publicidad 552 -											
Gastos de gestión 553 -											
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -											
Impuestos, contribuciones y otros 555 -											
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -											
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -											
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -											
Intereses y comisiones 559 -											
Provisiones deducibles 560 -											
Otros gastos de administración y ventas 561 -											
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 -											
GASTOS NO OPERACIONALES											
Pérdida en venta de activos 571 -											
Pérdida por diferencia de cambio 572 -											
Otros gastos no operacionales 573 -											
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -											
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 -											
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -											
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -											
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -											
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -											
(-) Participación 15% de trabajadores 585 -											
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -											
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -											
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -											
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -											
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 -											
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -											
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 IMPUESTO UNICO 709											
DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729											
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 730 -											
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 740 -											
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 750 -											
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)											
Firma del representante legal: <i>Henry Williams Aguirre</i>											
Firma del contador: <i>Juan Tay-Lee</i>											
Nombre: 800 JUAN TAY-LEE											
Matr. No.: 801 4129											
Efectivo: S/. 237.000											
Cheque No.: -											
Banco: -											
Notas de Crédito (cantidad): -											
S/. 237.000											
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -											
Comisiones en ventas y publicidad 552 -											
Gastos de gestión 553 -											
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -											
Impuestos, contribuciones y otros 555 -											
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -											
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -											
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -											
Intereses y comisiones 559 -											
Provisiones deducibles 560 -											
Otros gastos de administración y ventas 561 -											
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 -											
GASTOS NO OPERACIONALES											
Pérdida en venta de activos 571 -											
Pérdida por diferencia de cambio 572 -											
Otros gastos no operacionales 573 -											
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -											
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 -											
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -											
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -											
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -											
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -											
(-) Participación 15% de trabajadores 585 -											
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -											
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -											
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -											
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -											
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 -											
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -											
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 IMPUESTO UNICO 709											
DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729											
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 730 -											
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 740 -											
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 750 -											
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo											