

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00052445

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991415243001	02	1877597	03	Hacienda San Rafael S.A.										
04	Guayas	05	09	06	Guayaquil	07	390	08	Guayaquil						
09	Av. 9 de Octubre	10	1911	11	451030	12									
13	Servicio de Asesoría	14	83222	15	388										
16	Ing. Henry Williams Aguirre	17	09 03535250												
18		19		20		21		22		23		24		25	

ACTIVO CORRIENTE		3 750 000	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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	-
Repuestos, 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	119	3 750 000	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO		-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1 250 000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1 250 000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5 000 000	(-) 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	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-
PATRIMONIO NETO		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	542	-
Capital suscrito y/o asignado	301	1 000 000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	551	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	552	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	553	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-559)		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5 000 000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5 000 000	(-) Participación 15% de trabajadores	581	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	582	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	583	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	584	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	585	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)	586	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	591	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	584	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	585	-
Valor anticipo ((701 ó 702) x 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)	586	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	704			
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	
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		
		(-) Anticipos pagados		
		(-) Impuestos referidos		
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		
Firma del contribuyente		SALDO A PAGAR		
Nombre		SALDO A PAGAR		
Matr. No.		SALDO A PAGAR		
Cheque No.		SALDO A PAGAR		
Si.		Si.		