SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991413243001 202 RAZON SOCIAL HACIENDA SAN RAFAEL S.A. 203 EXPEDIENTE 7877397

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	12,168.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,537.60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,319.67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323,416.30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2,879.62
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	343,321.22
500 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	215,906.47
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16,015.59
VEHICULOS	78,720.13
OTROS ACTIVOS FIJOS	6,622.51
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	40,540.98
TOTAL ACTIVO FIJO	276,723.72
600 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	50.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	50.00
TOTAL DEL ACTIVO	620,094.94
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	3,154.13
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,049.06
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	256.74
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,459.93
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	252,021.71
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	252,021.71
TOTAL DEL PASIVO	257,491.64
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	40,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	306,460.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(3,411.37)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	19,354.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	362,603.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620,094.94
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

HENRY WILLIAMS — VICENTE LINDAO S.

NOMBRE — NOMBRE

C 0900005419001 — C 0908248669

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	231,260.45
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
(RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	-
OTRAS RENTAS	61,009.47
TOTAL INGRESOS	292,269.92
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	8,382.25
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS	8,527.31
MANO DE OBRA INDIRECTA	24,909.13
SUMINISTROS Y MATERIALES	53,412.12
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	8,978.30
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,418.44
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	40,108.81
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	157,736.36
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	43,161.83
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	2,320.11
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,630.14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,298.71
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	13,874.10
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	37,440.00
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12,335.20
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3,118.80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	115,178.89
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	19,354.67

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	19,354.67
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	59,246.80
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(39,892.13)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	19,354.67
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	-
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	59,246.80
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(39,892.13)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 + 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	No. -	No. -
U.S.$ -	U.S.$ -	U.S.$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-002-002928-6 0,00 USD.
20010404 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. SUCURSAL EN MILAGRO
04 ABR 2001
03-7 08-7
Recibidos - Pagados