SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00141158

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2001 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 78-723

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991413243001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HACIENDA SAN RAFAEL S.A. — 203 EXPEDIENTE 78773-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	27.504,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.039,64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	21.509,96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.906,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.056,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	116.703,09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	723,71
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	338.355,20
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	3.500,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	5.656,44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	523.954,77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	117.277,82
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	109.959,69
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	71.927,31
EQUIPO DE COMPUTACION	344	4.828,86
VEHICULOS	345	69.075,99
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.646,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	54.443,34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	320.272,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	320.272,72
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	360	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	361	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	364	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	370	-
OTROS	371	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	372	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	373	-
OTRAS	374	-
GASTOS ANTICIPADOS	375	-
OTROS ACTIVOS	376	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	-
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 359 + 379 + 397	399	844.227,49
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	-
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	1.960,30
CON EL IESS	408	723,62
CON EMPLEADOS	409	5.992,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	422,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	9.098,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	467.969,79
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	13.898,01
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	481.867,80
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	470	-
OTROS PASIVOS	471	-
TOTAL OTROS PASIVOS	479	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	490.966,63
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	40.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	12.338,60
RESERVA DE CAPITAL	505	306.460,62
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.411,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	2.326,37
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	353.260,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	844.227,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	305.187,73
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	604,36
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2.997,36
TOTAL INGRESOS	699	308.789,45
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	705	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
MOD. OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	708	45.561,32
MOD. OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	709	17.447,34
MOD. OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710	-
MOD. OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	711	-
GASTOS DE FABRICACION	712	31.084,25
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	713	20.013,72
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	715	17.849,91
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)	716	419,55
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	123.880,30
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	718	1.737,71
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	719	5.611,17
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7.717,24
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
COMBUSTIBLES	723	10.518,57
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	116.703,09
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	323.416,30
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	338.355,20
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	180.219,09
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	50.372,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	14.674,41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
COMISIONES EN VENTAS	748	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	-
COMBUSTIBLES	750	2.788,39
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	751	2.183,17
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	5.059,46
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	1.752,30
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	538,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	5.284,16
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	3.313,97
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	-
CUENTAS INCOBRABLES	761	-
BAJA DE INVENTARIOS	762	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	764	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	765	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	8.573,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	94.540,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768	36.356,49
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	36.356,49
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	799	311.115,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	2.326,37
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	2.326,37
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	2.326,37
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 813 - 815	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (812 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	818	2.056,44
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	2.056,44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 823	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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

NOMBRE: WALTER WEBER S. — NOMBRE: CARLOS MERINO LL.

910 C.I. No. 0911414092 — 911 RUC No. 1202946453

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 912 N/C No. - 913 N/C Nd. - 914 N/C No. - 915 USD - 916 USD - 917 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 918 N/C No. - 919 Resol. No. - 920 Resol. No. - 921 USD - 922 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

CJ112N01.81 PS IP RP-UR 10014158 0 $0.00 $0.00 USD
6/16 09:51:02 AM C CONSEC.101120009172 3 NO. 101120009172