

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10001061	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION Enero - Abril 1999 AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		84415	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991508848001 RAZON SOCIAL HAVENON S.A.		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314		
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO GRAVADOS)	701
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRA DE PRODUCTOS GRAVADOS	702
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS GRAVADOS	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS GRAVADOS	704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVO FIJO	356	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
400 PASIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
CUENTAS POR PAGAR	401	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	MANO DE OBRA DIRECTA	709
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ESTIMAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
LOCALES	413	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
EXTERNOS	414	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL DEL PASIVO	418	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
500 PATRIMONIO NETO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	GASTOS DE GESTION	753
RESERVAS	504	GASTOS DE VIAJE	754
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	755
REEXPRESION MONETARIA	506	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
OTROS SUPERAVITS	507	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	INTERESES Y COMISIONES	760
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		LOCALES	761
		AL EXTERIOR	762
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
		(=) UTILIDAD	803
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808
		(-) GASTOS DEDUCIBLES	809
		EN EL PAIS	810
		EN EL EXTERIOR	811
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815
		= UTILIDAD GRAVABLE	816
		IMPUESTO A LA RENTA	817
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818
		(-) ANTICIPOS	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		TOTAL RENTA	821
		TOTAL SALDO A FAVOR	822
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	905		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	906		
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	
Matri No. 6685			
910 EFECTIVO SUQUES		911 CHEQUE SUQUES	
912 DEBITO BANCARIO SUQUES		913 NOTA DE CREDITO SUQUES	
914 COMPENSACION SUQUES			
915 EFECTIVO DOLARES		916 CHEQUE DOLARES	
917 DEBITO BANCARIO DOLARES		918 NOTA DE CREDITO DOLARES	
919 COMPENSACION DOLARES			

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	323	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	326	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y DIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'500.000		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	2'500.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2'500.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1'250.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1'250.000		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRAZ				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-		INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	1'250.000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1'250.000		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2'500.000		(=) UTILIDAD	803	-	

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099150884800

BAZON SOCIAL

HAVENON S.A.

EXPEDIENTE 84415

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300⁰ ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	50.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	50.00

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		---
MINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		---
VEHICULOS		---
OTROS ACTIVOS FIJOS		---
DEPRECIACION ACUMULADA		---
ACTIVO FIJO		---

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		-
Gastos de organizacion y constitucion		-
Gastos de investigacion, exploracion y otros		-
Aportaciones en asociaciones		-
Otros activos no corrientes		-
(-) Amortizacion acumulada		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-
TOTAL DEL ACTIVO		50.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR		
DOCUMENTOS POR PAGAR		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		-
CONTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-

ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	000
PASIVOS DE DOCUMENTOS PAGOS A LARGO PLAZO	LOCALES	412	000
	EXTERNOS	413	000
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	000
TOTAL DEL PASIVO		417	000

500 PATRIMONIO NETO

300 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	150.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	50.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.00

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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

FIRMA CONTADOR

Matri No.	3622
-----------	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	-	-	No.	No.
S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
10.00	-	-	-	No.	No.
US\$ 10.00	US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETTEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-066289-2
20001207

10,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Chile
 CAJA - 40
 07 DIC. 2000
 Mont. 15 Term. OLIVERA