SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 00016454

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ——

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991520546001 | 202 RAZON SOCIAL HAROMETAL AGRO C.LTDA. | 203 EXPEDIENTE 98966-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	261'810.840
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	95'000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	686'836.636
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	——
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'555.000
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	1038'941.194
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	——
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	——
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3'778.812
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2089'922.482
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	210'796.445
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	86'528.644
VE[illegible]	353	410'509.134
OTROS [illegible]IVOS FIJOS	354	——
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	——
TOTAL ACTIVO FIJO	359	707'834.223
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	——
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	10'135.500
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	——
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	——
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	——
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	——
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	10'135.500
TOTAL DEL ACTIVO	370	2807'892.205
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2067'802.322
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	——
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8'183.008
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6'448.997
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	——
OTR[illegible] CORRIENTES	406	——
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2082'434.327
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	——
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	——
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	——
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	——
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	——
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	——
TOTAL DEL PASIVO	420	2082'434.327
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	——
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	707'834.223
RESERVAS	504	——
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	——
REEXPRESION MONETARIA	506	——
OTROS SUPERAVITS	507	——
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7'623.655
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	——
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	725'457.878
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2807'892.205
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	889.426

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3428'394.854
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	——
EXPORTACIONES	603	——
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	——
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	——
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	——
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	——
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	——
TOTAL INGRESOS	609	3428'394.854
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	789'332.411
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3392'791.227
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1038'941.194
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	——
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	——
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	——
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	——
MANO DE OBRA DIRECTA	709	3'198.923
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	——
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	——
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	18'689.521
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	15'469.161
APORTES IESS BENEFICIOS SOCIALES	714	——
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	——
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	——
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	——
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3180'540.049
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11'265.815
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	84'075.198
GASTOS DE GESTION	753	——
GASTOS DE VIAJE	754	7'980.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	13'255.674
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	——
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	——
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	——
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	——
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	——
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	——
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	76'724.728
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	36'205.509
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	228'506.924
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	779	——
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	18'347.881
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3428'394.854
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3410'046.973
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	18'347.881
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	36'205.509
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	——
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	54'553.390
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	8'183.008
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	18'347.881
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	——
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	——
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	——
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	8'183.008
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	——
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	——
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	10'164.873
IMPUESTO A LA RENTA	816	2'541.218
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	7'623.655
(-) ANTICIPOS	818	——
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	——
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	2'541.218
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0	821	——

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

Edwin Lopez Z.
FIRMA CONTADOR

Matri No. 925 0.5730

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	2'541.218
INTERESES POR MORA	903	——
MULTAS	904	——
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2'541.218

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 —— S/.	911 2'541.218 S/.	912 — 913 —— 914 S/. ——	915 No. —— 916 S/. ——	917 No. —— 918 S/. ——

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ ——	921 US$ ——	922 923 —— 924 US$ ——	925 No. —— 926 US$ ——	927 No. —— 928 US$ ——

2ª [illegible]: Superintendencia de Compañ[illegible]
TAS [illegible]ITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Res[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO POPULAR
Sucursal Guayaquil
04 ABR. 2000
CERTIFICADO

22-050-003901-3 2.541.218
BANCO POPULAR DEL ECUADOR 2000/04/04