REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0 0005159

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990490155001	02	EXPEDIENTE	19190	03	RAZON SOCIAL	HIMASESA HIDRAULICOS, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	2779	11	TELEF.	293013	12	FAX	292953				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS YCAZA AGUIRRE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903523165										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	53.174	Ventas gravadas con I.V.A.	401	192'212.677	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	231'669.520	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'801.310	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	509.492	
Otras cuentas por cobrar	105	200.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	356'946.187	TOTAL INGRESOS	499	423'372.705	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	312'246.223	
Impuestos anticipados	112	11'006.261	Compra de productos terminados	502	242'542.631	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	3'751.365	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	407'006.932	(-) Inventario final de productos terminados	504	356'946.187	

ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	152'215.222	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	117'253.733	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	220'317.482	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'151.473	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	89'697.106	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	89'697.106	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	545'855.511	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	116'841.799	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Documentos por pagar	202	115'669.336	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	4'230.135	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	417.207	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	201'594.032
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	751.049	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71'023.814
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	237'909.526	Comisiones en ventas y publicidad	552	10'772.963
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	549.478
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	163'159.251	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'689.843
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'214.513
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	163'159.251	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	401.068.777	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PATRIMONIO NETO		INGRESOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Intereses y comisiones	559	41'023.477
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Provisiones deducibles	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	14'280.935	Otros gastos de administración y ventas	561	118'553.512
Reservas	304	727.195	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	260'658.939
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91'541.569	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	114'513.897	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	62'396.596	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'880.266	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	144'736.734	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38'880.266
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	545'855.511	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
		INGRESOS			
		(-) Participación 15% de Trabajadores		585	---
		(-) 85% Dividendos percibidos		586	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	---
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	---
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	---
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	RIFAS, APUESTAS, SIMILARES	709	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	TOTAL IMPUESTO ANTICIPADO (709)	729	---
	706	---	IMPUESTO UNICO	730	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		INGRESOS					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. REC. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. REC. 743	---
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		760	---		
HIMASESA		(-) Anticipos pagados		770	---		
Hidráulicos Mantenimiento y Seguridad S.A.		(-) Impuestos retenidos		771	11'006.261		
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	11'006.261		
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		773	---		
Nombre 800	EDISON SUAREZ	Interés por mora		774	---		
Matr. No. 801	20686	Multas		775	423.373		
		TOTAL PAGADO		799	423.373		
Efectivo	Cheque No. 001767	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---	---		
S/. ---	S/. 423.373	BANCO PABLO TORCIBICO	S/. ---				