

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00037203**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990490155001	02	EXPEDIENTE	0190	03	RAZON SOCIAL	"HIMASESA" HIDRAULICOS, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	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	7	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'433.120	Ventas gravadas con I.V.A.	401	198'130.014	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	206'797.890	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'860.228	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	70.675	
Otras cuentas por cobrar	105	5'431.891	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	8'747.183
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	508'792.158	TOTAL INGRESOS	499	413'604.412	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	13'413.206	COSTO DE VENTAS	---		
Mercaderías en tránsito	110	13'413.206	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	356'946.187	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	368'618.827	
Impuestos anticipados	112	14'617.471	Importaciones de productos terminados	503	13'413.206	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	508'792.158	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	598'548.074	Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO	---		Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	201'353.146	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	20'842.352	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	137'415.575	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	84'779.933	Suministros y materiales	512	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	89'697.106	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	89'697.106	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	773'025.113	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	230'186.062	
Cuentas por pagar	201	121'714.423	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---		
Documentos por pagar	202	96'069.877	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'488.304	
Provisiones sociales por pagar	203	4'283.269	Comisiones en ventas y publicidad	552	13'143.276	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	288.518	Gastos de gestión	553	346.500	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'687.475	
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'768.799	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	222'356.087	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'316.293	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	324'407.770	Intereses y comisiones	559	20'399.196	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	69'121.563	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	324'407.770	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	182'271.406	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	546'763.857	GASTOS NO OPERACIONALES	---		
PATRIMONIO NETO	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	14'280.935	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'146.944	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	120'430.304	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	65'818.840	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'146.944	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	731.177	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	172.041	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	226'261.256	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	773'025.113	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Impuesto a la Renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	709	IMPUESTO UNICO	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. IMP. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 243.726

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)

HIMASESA Hidráulicos Mantenimiento y Seguridad S.A.

Firma del Representante Legal: *[Firma]*

Firma del Contador: *[Firma]*

Nombre: 800 EDISON SUAREZ

Matr. No.: 801 20686

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---

(-) Anticipos pagados 770 (3'611.210)

(-) Impuestos retenidos 771 ---

SALDO A FAVOR 772 (3'367.484)

IMPUESTO A PAGAR 773 ---

Interés por mora 774 ---

Multas 775 ---

TOTAL PAGADO 799 ---

Activo: Efectivo / Cheque No. / Banco / Notas de Crédito (cantidad)

Pasivo: S/.