

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1999, No. B 00075811**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *Enero - Abril*

01	RUC	099049015500	02	EXPEDIENTE	191903	RAZON SOCIAL:	"HIMASESA" HIDRAULICOS, MANTENIMIENTO Y SEG.S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV.A. FREIRE Y CALLE 1era		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	640243	12	FAX	640244		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS DE ICAZA AGUIRRE		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0035523165								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	26.490.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	166.435.961
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	93.587.799	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	127.600.985	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	31.981.839
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	325.853.657	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	581.780.441	<b>COSTO DE VENTAS</b>	500	198.417.800
<b>ACTIVO FIJO</b>	150	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	380.615.699
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	55.551.882
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	385.565.254	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	49.314.957	(-) Inventario final de productos terminados	504	325.853.657
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	367.144.740	Compras de materia prima	506	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Importaciones de materia prima	507	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	160	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fá.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	649.515.912	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	200	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Deudas por pagar	201	87.090.201	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	67.370.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.305.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	110.313.924
Otros pasivos corrientes	206	126.520.935	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	530	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	286.286.636	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15.838.190
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	210	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.810.200
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	8.875.800
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	286.286.636	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>	300	-	Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	33.004.460
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	60.528.650
Reservas	304	727.195	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	570	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	298.313.311	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11.613.544	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27.575.226	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	363.229.276	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	649.515.912	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
			(-) 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	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	27.575.226
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

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**

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre	800	INES ROMAN
Matr. No.	801	0.9656

Saldo a favor: 772

Impuesto a pagar: 773

Interés por mora: 774

Multas: 775

**TOTAL PAGADO**: 799

Notas de Crédito (cantidad):