

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00035385

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099013824900	02	EXPEDIENTE	2093373	03	RAZON SOCIAL	HAQUINARIAS, EQUIPOS Y TRANSPORTE										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	AVENIDA OLMEDEO					10	NUMERO	118	11	TELEF.	525811	12	FAX	— 0 —			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MAQUINARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS JUEZ FRANCO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903878791									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	— 0 —	21	ADMINISTRACION	— 0 —	22	PRODUCCION	— 0 —	23	OTROS	— 0 —	24	AUDITOR EXTERNO	— 0 —	25	R.N.A.E.	— 0 —

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'080.685	Ventas gravadas con I.V.A.	401	— 0 —	
Inversiones financieras temporales	102	— 0 —	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	— 0 —	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	— 0 —	Exportaciones	403	— 0 —	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	— 0 —	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	— 0 —	
Otras cuentas por cobrar	105	— 0 —	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	— 0 —
Inventario de materia prima	106	— 0 —		Rentas exentas y no gravad.	406	— 0 —
Inventario de productos en proceso	107	— 0 —		Rentas con impuesto único	407	— 0 —
Inventario de suministros y materiales	108	— 0 —		Otras rentas	408	1400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	— 0 —	TOTAL INGRESOS	499	1400.000	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	— 0 —	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	— 0 —
Impuestos anticipados	112	— 0 —	Compra de productos terminados	502	— 0 —
Otros activos corrientes	113	— 0 —	Importaciones de productos terminados	503	— 0 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4080.685	(-) Inventario final de productos terminados	504	— 0 —

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	— 0 —	Compras de materia prima	506	— 0 —
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	— 0 —	Importaciones de materia prima	507	— 0 —
Vehículos	153	— 0 —	(-) Inventario final de materia prima	508	— 0 —
Otros activos fijos	154	— 0 —	Mano de obra directa	509	— 0 —
(-) Depreciación acumulada	155	— 0 —	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	— 0 —
TOTAL ACTIVO FIJO	159	— 0 —	Mano de obra indirecta	511	— 0 —

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	— 0 —	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	— 0 —
Gastos de organización y constitución	162	72.710	Aportes IESS y beneficios sociales	514	— 0 —
Gastos de investigación exploración y otros	163	— 0 —	Mantenimiento y reparaciones	515	— 0 —
Aportaciones en asociaciones	164	— 0 —	Energía, agua y teléfono	516	— 0 —
Otros activos no corrientes	165	— 0 —	Otros gastos de fabricación	517	— 0 —
(-) Amortización acumulada	166	37.082	Inventario inicial de productos en proceso	518	— 0 —
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	35.628	(-) Inventario final de productos en proceso	519	— 0 —
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4116.313	Inventario inicial de productos terminados	520	— 0 —

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	25.339	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	— 0 —
Documentos por pagar	202	— 0 —	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	— 0 —	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	— 0 —
Obligaciones: IESS e impuestos	204	— 0 —	Comisiones en ventas y publicidad	552	— 0 —
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	— 0 —	Gastos de gestión	553	— 0 —
Otros pasivos corrientes	206	— 0 —	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	— 0 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25.339	Impuestos, contribuciones y otros	555	— 0 —

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1298.632
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	— 0 —	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	— 0 —
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	— 0 —	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	— 0 —
Obligaciones emitidas	213	— 0 —	Intereses y comisiones	559	— 0 —
Otros pasivos a largo plazo	214	— 0 —	Provisiones deducibles	560	— 0 —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	— 0 —	Otros gastos de administración y ventas	561	73
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	— 0 —	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1298.632

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	— 0 —
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	— 0 —	Pérdida por diferencias de cambio	572	— 0 —
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	— 0 —	Otros gastos no operacionales	573	— 0 —
Reservas	304	— 0 —	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	— 0 —
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1710.834	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	101.355
Reexpresión monetaria	306	1669.776	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	— 0 —
Otros superávits	307	— 0 —	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	— 0 —
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(65.652)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	— 0 —
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	76.016	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	— 0 —
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4090.974	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	— 0 —
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4116.313	(-) 85% Dividendos percibidos	586	— 0 —

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	— 0 —	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	— 0 —
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	— 0 —	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	— 0 —
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	— 0 —	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	101.355

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENTAS FINANCIERAS	704	— 0 —	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26.016
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	— 0 —	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	— 0 —	17 OCT 1997		

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	— 0 —	EJER. IMP. 731	— 0 —	No. TRAM. 732	— 0 —	FECH. ING. 733	— 0 —	739	— 0 —
IMP. 740	— 0 —	EJER. IMP. 741	— 0 —	No. TRAM. 742	— 0 —	FECH. 743	— 0 —	749	— 0 —
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	— 0 —					759	— 0 —

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)

Firma del representante legal

Nombre 800

RISA DE CUALQUIER

Matr. No. 801

4292

Firma del contador

Nombre 800

RISA DE CUALQUIER

Matr. No. 801

4292

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

760

770

771

772

773

774

775

799

— 0 —

— 0 —

— 0 —

—

25.339

44.673

22.805

92.817

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 92.817

S/.

— 0 —

— 0 —

S/.

— 0 —

S/.

— 0 —

25.339

44.673

22.805

92.817