FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00018744

26.723

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990795665001	02	EXPEDIENTE	26723	03	RAZON SOCIAL:	HIDROMECANICA ANDINA CIA. LTDA.			
04	PROVINCIA	GUAYS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	KM:0.5 AV: Juan Tanca Marengo	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	289162	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE ADITIVOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES BALLERINO MOELLER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909594731						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 4	22	PRODUCCION 0	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	105'606.711
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.412'353.093
(-) Provisión cuentas incobrables	104	15'031.904
Otras cuentas por cobrar	105	130'141.004
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.457'746.880
Mercaderías en tránsito	110	26'700.941
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.116'096.825
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	91'023.821
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	184'863.038
(-) Depreciación acumulada	155	113'233.749
TOTAL ACTIVO FIJO	159	163'553.110
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.280'769.835
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3.756'100.661
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	1'821.140
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'329.254
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	44'029.604
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.809'280.659
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.809'280.659
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	3'016.533
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'216.939
Reexpresión monetaria	306	183'097.150
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	65'278.138
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	180'880.416
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	471'489.176
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.280'769.835

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.992'066.539
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'284.320
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	310'009.509
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	318'868.154
TOTAL INGRESOS	499	6.633'228.522
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.034'719.974
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'142.390
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'553.246
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'797.019
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	66'259.980
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	20'528.277
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	6'118.688
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	59'051.441
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	208'451.041
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	446'483.831
Otros gastos no operacionales	573	19'820.673
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	486'304.504
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	283'733.985
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	283'733.985
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	42'560.098
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	241'173.887
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	60'293.472
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	180'880.416

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	42'807.698
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	48'234.778
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(7'163.529)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	60'293.472
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	60'293.472
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	55'396.307
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	4'896.165
Interés por mora	774	
Multas	775	254.273
TOTAL PAGADO	799	140.515

F) FIRMAS Y PAGOS

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)

HIDROMECANICA ANDINA CIA. LTDA.
SR. ANDRES BALLERINO
GERENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	ANDRES
Matr. No.	801	0.6455

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 4'301.268		S/. 0

1a Copia: Institución autorizada para la recaudación

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

05 MAY 1995

IMPUESTOS
CITIBANK N. A.