

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 BALANZOS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00062311

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA No. B 00053331

01	RUC	0990705665001	02	EXPEDIENTE	26723-88	RAZON SOCIAL	HIDROFONICA ANDINA CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DOB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	104	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. J.T. MARENGO KM. 0,5			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	288538	12	FAX	280525					
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	0909594721									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.087'782.027	Ventas gravadas con I.V.A.	401	26.832'250.342
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'037.205
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.212'763.603	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	114'103.713	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	604'825.072
Otras cuentas por cobrar	105	0	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	4.903'806.956
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9.574'907.258	TOTAL INGRESOS	499	31.139'269.431

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	93'181.812	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7.516'934.503
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	161'517.598
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	21.583'241.702
Otros activos corrientes	113	20'350.710	(-) Inventario final de productos terminados	504	8.635'293.250
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18.874'876.697	Inventario inicial materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			INGRESOS no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	327'196.038	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	2'351.142	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	73'369.343	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	177'732.267	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	225'634.256	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	118'521.260
Gastos de organización y constitución	162	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	122'218.257
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	106'583.735
Otros activos no corrientes	165	8'656.796	Impuestos, contribuciones y otros	555	31'067.255
(-) Amortización acumulada	166	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'758.646
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'656.796	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6'203.389
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19.109'217.749	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	15.026'432.074	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	7.257'114.274
Provisiones sociales por pagar	203	335'254.677	Otros gastos no operacionales	573	93'211.385
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'292.586	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7.350'325.659
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.606'720.730
Otros pasivos corrientes	206	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	174'398.619
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.380'989.337	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	267'167.902
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Obligaciones emitidas	213	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.380'989.337	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.513'051.447

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	611'550.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.135'463.662
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	IMPUESTO UNICO	709	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	DETALLE DE COMPENSACIONES	729	378'487.560
Reservas	304	3'016.333	IMP. 730	0	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.708'582.552	EJER. IMP. 731	0	0
Reexpresión monetaria	306	0	No. TRAM. 732	0	0
Otros superávits	307	0	IMP. 740	0	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	443'214.560	EJER. IMP. 741	0	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	961'364.966	No. TRAM. 742	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.728'228.411	REEXP. MON. 751	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19.109'217.749			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			FIRMAS Y PAGOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	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)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Firma del representante legal	(-) Anticipos pagados	770	15'989.394
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	Firma del contador	(-) Impuestos retenidos	771	390'932.700

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			SALDO A FAVOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			IMPUESTO PAGAR	773	0
			Interés por mora	774	0
			Multas	775	0
			TOTAL PAGADO	799	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON. 751	0				
Efectivo			Cheque No. 502A		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 0			S/. 0		

HIDROFONICA ANDINA CIA. LTDA.
 GUAYAQUIL, GUAYAS
 AV. J.T. MARENGO KM. 0,5
 TEL. 288538 FAX 280525