

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 No. B 00017691

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990878617001	02	EXPEDIENTE	2728503	RAZON SOCIAL	COMPANIA TECNICA HIDROMECHANICA C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SEIS DE MARZO					10	NUMERO	4301	11	TELEF.	12		FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FARRICACION PRODUCCION QUIMICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	352995	TIPO CONTRIBUYENTE					387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAFAEL ROBLES NEIRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900805011									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'634.920		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	264'480.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	49.500		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'602.856		TOTAL INGRESOS		489	264'480.000
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	4'735.158		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'022.434		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'319.253		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'419.393		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'899.860		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	464.310		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	950.000		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	4'294.825		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	430.824		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'278.311		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'200.605		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2'666.544		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	244'318.447
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'716.415		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'118.610		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'501.569		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'265.900		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'265.900		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'767.469		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'043.176	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	470.121		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (529-579)	580	18.377	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el p...	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el ex...	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'144.638		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	118.377		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	118.377	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'433.136		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17.757	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'200.605		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	100.620	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.155	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	75.465	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

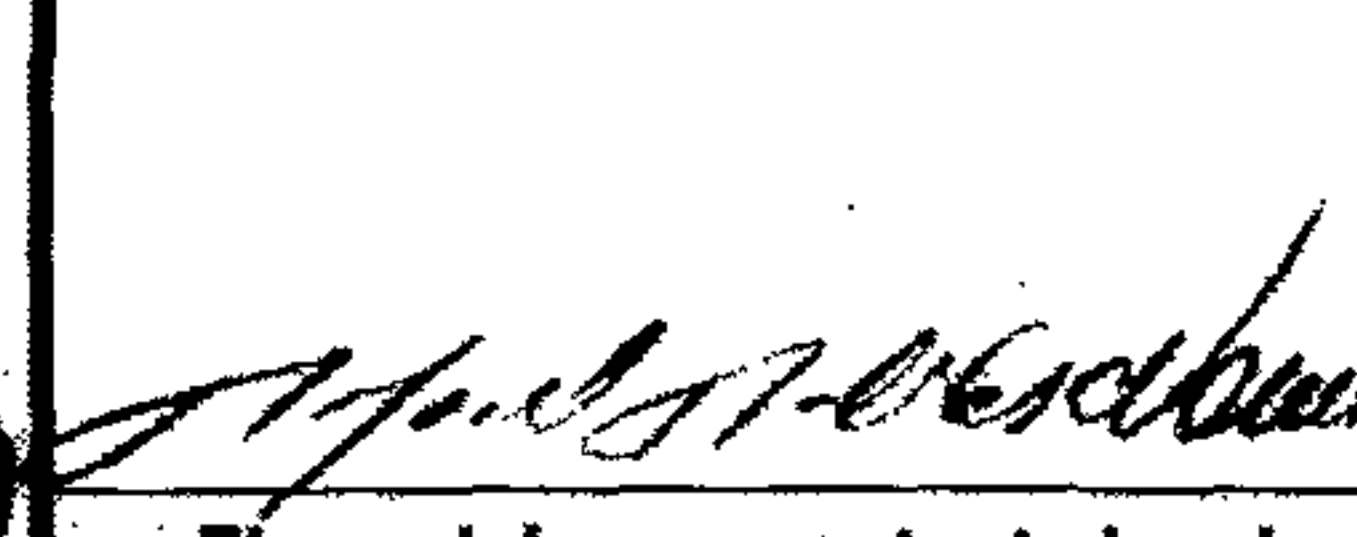
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	212.006
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20.124
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	212.006

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	2'644.800
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	2'669.955
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 CESAR RUIZ				IMPUESTO POR MOROS	774	-
Matr. No. 801 8617				IMPUESTO A LA RENTA	775	40.000
				TOTAL PAGADO	799	40.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. 40.000		-		-		-