

27285 I

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00072237	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990878617001	02	EXPERIENTE	27285	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA TECNICA HIDROMECANICA (CONTEHIDRO) C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUADRO	GUAYAQUIL	
09	CALLE	SDIS DE MARZO				10	NUMERO	4301	11	TELEF.	-	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION PRODUCTO QUIMICO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAFAEL ROBLES NEIRS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900805011							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	APORTES EXTERNOS	-

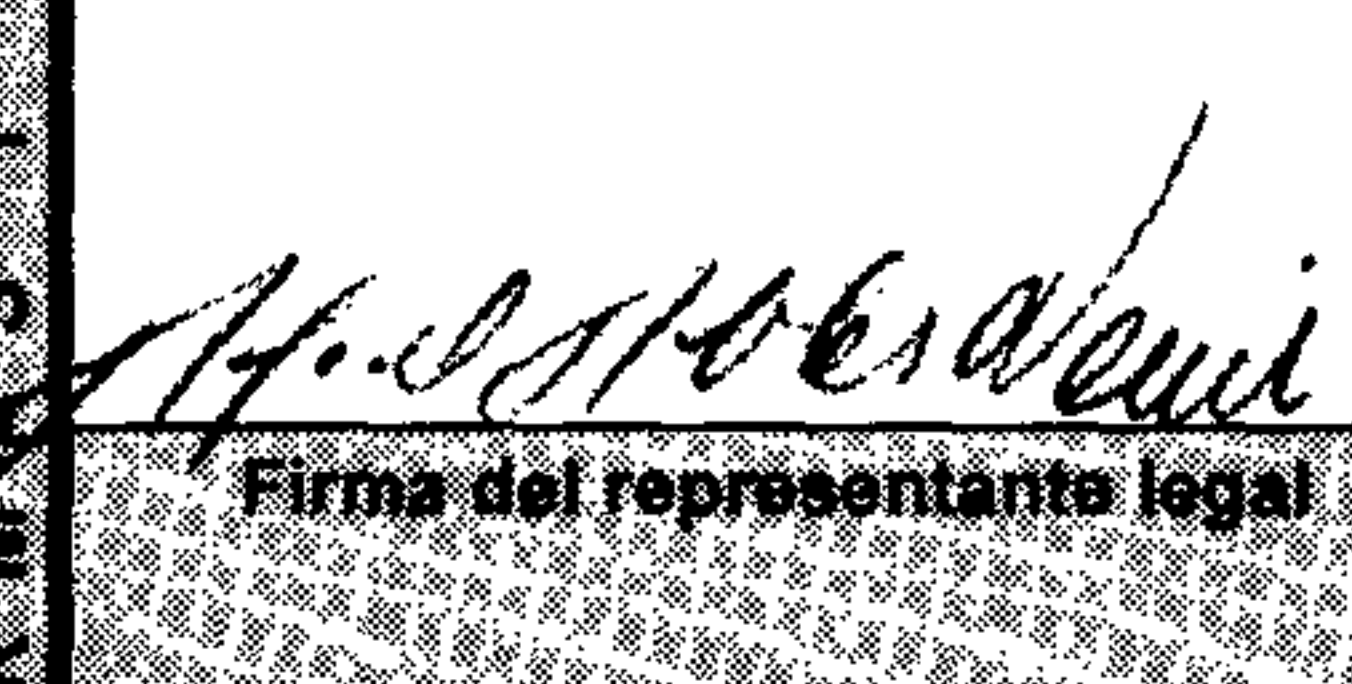
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	45'368,897		Ventas gravadas con I.V.A.	401	555'750,000	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	130,297		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 almacen	109	1'356,731		TOTAL INGRESOS	409	555'750,000	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	12'892,658		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	487,640		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	59'260,943		(-) Inventario final de productos terminados	504	1'356,731	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	375.970,830	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'949,203		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	130,297	
Otros activos fijos	154	4'547,089		Materia prima consumida	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	4'961,184		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	297,778	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'535,108		Materia prima indirecta	511	19'200,000	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	5'173,748	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	729,288		Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'560,048	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'492,157		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	1'958,785		Otros gastos de fabricación	517	12'000,000	
(-) Amortización acumulada	166	1'031,204		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'149,026		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	68'945,077		Inventario inicial de productos terminados	520	1'356,731	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	528	432'072,107	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	16'651,198		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'699,988	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'301,150		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	2'400,000	
Otros pasivos corrientes	206	6'029,140		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'981,488		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	789,550	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		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	-		Otros gastos de administración y ventas	561	20'430,000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	89'319,538	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000,000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'948,607		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'976,250		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34'358,355	
Reexpresión monetaria	306	602,406		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'197,916		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'443,222		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34'358,355	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'963,589		(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'153,753	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	68'945,077		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'153,753	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	7'301,150									
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	-									
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-									
				(-) Impuestos retenidos				771	5'557,500									
				SALDO A FAVOR				772	-									
				IMPUESTO A PAGAR				773	1'743,650									
				Intereses por mora				774	1'778,523									
Multas				775	1'098,500													
TOTAL PAGADO				778	4'620,673													
Efectivo				Cheque No.				-		Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-
S/. 4'620,673				S/.				-		S/.				-				

2ª Copia: Superintendencia de Companias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. RUC: 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110260005131

1998/12/29 S/. 4,620,673 Caja: 001022002 Tr.: 109