

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 00064098

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	157802900	02	EXPEDIENTE	27940	03	RAZON SOCIAL	EQUIPOS HIDRAULICOS HIDROFONAL ECUAQUIL									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS			
09	CALLE	J.T. RAMIREZ					10	NUMERO	5/5	11	TELEF.	28891312	12	FAX	289699		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. AUGUSTO CALDERA ALVARO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0916903818								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	56'906.494	Ventas gravadas con I.V.A.	401	387'958.157
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'328'881.504
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	256'248.386	Exportaciones	403	2'688.399
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'057.106	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	59'875.936
Otras cuentas por cobrar	105	47'753.389	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	34'923.739	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	12'656.874	Otras rentas	408	98'434.926
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'077'462.265	TOTAL INGRESOS	499	1'758'087.050
Mercaderías en tránsito	110	27'724.563	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	935'358.652
Impuestos anticipados	112	39'074.082	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	66'840.047	Importaciones de productos terminados	503	1.096'146.828
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'612'532.733	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	194'573.952	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	197'849.908	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	108'576.006	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	13'996.486	Mano de obra directa	509	27'031.400
(-) Depreciación acumulada	155	135'435.897	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	72.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	379'560.455	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'440.776
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'302.034	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	50'925.220
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	15'019.238
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	9'900.640
Otros activos no corrientes	165	6'824.146	Otros gastos de fabricación	517	67'756.350
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'126.180	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'001'219.368	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1'077'462.265
Cuentas por pagar	201	326'718.524	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'127'189.476
Documentos por pagar	202	936'854.995	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'476.089	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	164'258.624
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34'318.053	Comisiones en ventas y publicidad	552	27'157.590
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	14'238.670
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'303'367.661	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'589.340
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	60'696.965
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	102'842.480
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	265'391.668
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'303'367.661	TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS	569	643'175.337
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	248'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'167.576
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	49'051.600	Otros gastos no operacionales	573	19'220.032
Reservas	304	18'306.380	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	20'387.608
Reserva por revalorización del patrimonio	305	526'982.828	UTILIDAD O (PERDIDA) OPERACIONAL	580	(32'665.369)
Reexpresión monetaria	306	288'056.794	(+) 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	176'233.063	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(32'665.369)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	697'851.707	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'001'219.368	(-) 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	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(32'665.369)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'510.915
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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. ING. 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 58)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
									(-) Anticipos pagados	770	0	
									(-) Impuestos retenidos	771	0	
									SALDO A FAVOR	772	0	
									IMPUESTO A PAGAR	773	0	
Firma del representante legal									Interés por mora	774	0	
Firma del contador									Multas	775	0	
Nombre 800									TOTAL PAGADO	799	0	
Matr. No. 801												
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			0			
S/.	0	S/.	0			S/.	0		0			