

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 1996 No. B 00037397

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

27940

|                  |                                |                              |    |                |                |    |                                |                                             |    |                    |        |    |                 |        |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|---------------------------------------------|----|--------------------|--------|----|-----------------|--------|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0001078029001                | 02 | EXPEDIENTE     | 27940          | 03 | RAZON SOCIAL                   | EQUIPOS HIDRAULICOS HIDROSTAL ECUAHIDROSTAL |    |                    |        |    |                 |        |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                       | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | Gquil                                       | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08 | CIUDAD          | Gquil  |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | Km. 12 1/2 V. Daule          |    |                |                | 10 | NUMERO                         | S/N                                         | 11 | TELEF.             | 251140 | 12 | FAX             | 251141 |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Comercial                    |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 62199                                       | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | #388   |    |                 |        |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ing. Augusto Saldaña Pizarro |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0916903818                                  |    |                    |        |    |                 |        |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                    | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 3  | 22                             | PRODUCCION                                  | 8  | 23                 | OTROS  | 24 | AUDITOR EXTERNO | 0      | 25 | R.N.A.E. | 0 |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | INGRESOS                                                 |     |               |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|----------------------------------------------------------|-----|---------------|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 57'501.645    |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 325'790.162   |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0             |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 822'956.554   |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 55'797.951    |  | Exportaciones                                            | 403 | 0             |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0             |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 56'892.092    |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 14'576.245    |  | Ingresos no operacionales                                | 405 | 0             |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 0             |  |                                                          | 406 | 0             |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 103'207.346   |  |                                                          | 407 | 0             |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0             |  |                                                          | 408 | 0             |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 1'575.159.705 |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 1'148.706.476 |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 55.044.449    |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |               |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 13'105.596    |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | 1'077.462.265 |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 0             |  | Compra de productos terminados                           | 502 | 352'052.423   |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 0             |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 0             |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1'874.392.937 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 834'983.078   |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 0             |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 150'009.998   |  | Compras de materia prima                                 | 506 | 0             |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 574'751.415   |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | 0             |  |
| Vehículos                                                          | 153 | 123'810.998   |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 0             |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 35'137.573    |  | Mano de obra directa                                     | 509 | 21'562.472    |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 208'957.130   |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 11'617.950    |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 674'752.855   |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 35'392.593    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               |  | Suministros y materiales                                 | 512 | 3'857.190     |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 3'039.792     |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 7'646.290     |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 0             |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 56'570.105    |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0             |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 10'523.259    |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0             |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 13'136.124    |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 89'945.741    |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 21'949.520    |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 0             |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 0             |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 92'985.533    |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0             |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 2'642.131.325 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 0             |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0             |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 21'059.869    |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 594'531.610   |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 1'403.986.392 |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |               |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 12'900.010    |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 138'991.831   |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 4'290.300.668 |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 1'264.061     |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0             |  | Gastos de gestión                                        | 553 | 0             |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 6'364.066     |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 24'238.879    |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 1'487.213.344 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 9'246.921     |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 20'718.190    |  |
| 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 | 226'490.111   |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0             |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | 0             |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 0             |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 0             |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 0             |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 489'179.994   |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |               |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 248'000.000   |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | 365.003       |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 0             |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 19'197.995    |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 44'751.600    |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 35'537.085    |  |
| Reservas                                                           | 304 | 18'306.380    |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | 55'100.083    |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 963'302.412   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | (398'850.844) |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (191'451.838) |  | (+) 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 | 214'002.003   |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 0             |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (398'850.844) |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | (398'850.844) |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 1'154.917.881 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 0             |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 2'642.131.326 |  | (-) 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 | (398'850.844) |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0         |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0         |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 8'847.978 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                           |     |   |                              |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|---------------------------|-----|---|------------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | 0 | REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | 0 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | 0 | IMPUESTO UNICO | 709 | 0 |
|---------------------------|-----|---|------------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |     |                |   |                             |   |                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---|-----------------------------|---|----------------|---|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | 0   | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732               | 0 | FECH. INC. 733 | 0 |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | 0   | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742               | 0 | FECH. INC. 743 | 0 |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | 751 | 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) |     |                |   |                             |   |                |   |
| Firma del representante legal<br>Ing. A. Saldaña                                                                                                             |     |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES    |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |     |                |   | (-) Anticipos pagados       |   |                |   |
| Firma del contador<br>Nombre 8008 Silvia Cajas<br>Matr. No. 801 7903                                                                                         |     |                |   | (-) Impuestos retenidos     |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |     |                |   | SALDO A FAVOR               |   |                |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                |   | IMPUESTO A PAGAR            |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |     |                |   | Interés por mora            |   |                |   |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |     |                |   | Multas                      |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |     |                |   | TOTAL PAGADO                |   |                |   |
| Banco                                                                                                                                                        |     |                |   | Notas de Crédito (cantidad) |   |                |   |
| S/. 0                                                                                                                                                        |     |                |   | S/. 0                       |   |                |   |