

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 **6** No. A 00005249

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099114017400	02	EXPEDIENTE	28068	03	RAZON SOCIAL	SERVICIO Y SUMINISTROS INDUSTRIALES H&E C.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Map. Este calle Cuarta						10	NUMERO	115C	11	TELEF.	353507	12	FAX	----		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	metalmecanica						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38192	15	TIPO CONTRIBUYENTE	102					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Héctor Gómez						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911216257								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'105.405		Ventas gravadas con I.V.A.	401	28'839.910	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	68'555.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'952.960		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	2'745.890			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	-		TOTAL INGRESOS		499	97'394.910
Mercederías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	3'750.080	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'804.255		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	2'745.890	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	715.989		Compras de materia prima	506	19'909.427	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'882.810		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	5'122.097		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'476.702		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	115.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	53.383		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	61.617		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'342.574		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	11'404.239		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17'163.537	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	492.063		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'605.837	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	697.089		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	31'227.328	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'539.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'593.391		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'828.208	
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	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'593.391		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	73'200.873	
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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	108.851		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'816.833		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'280.420	
Reexpresión monetaria	306	-1'380.239		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'112.471		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'091.267		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'280.420	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'342.574		(-) 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	2'788.357	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	697.089	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'091.267	

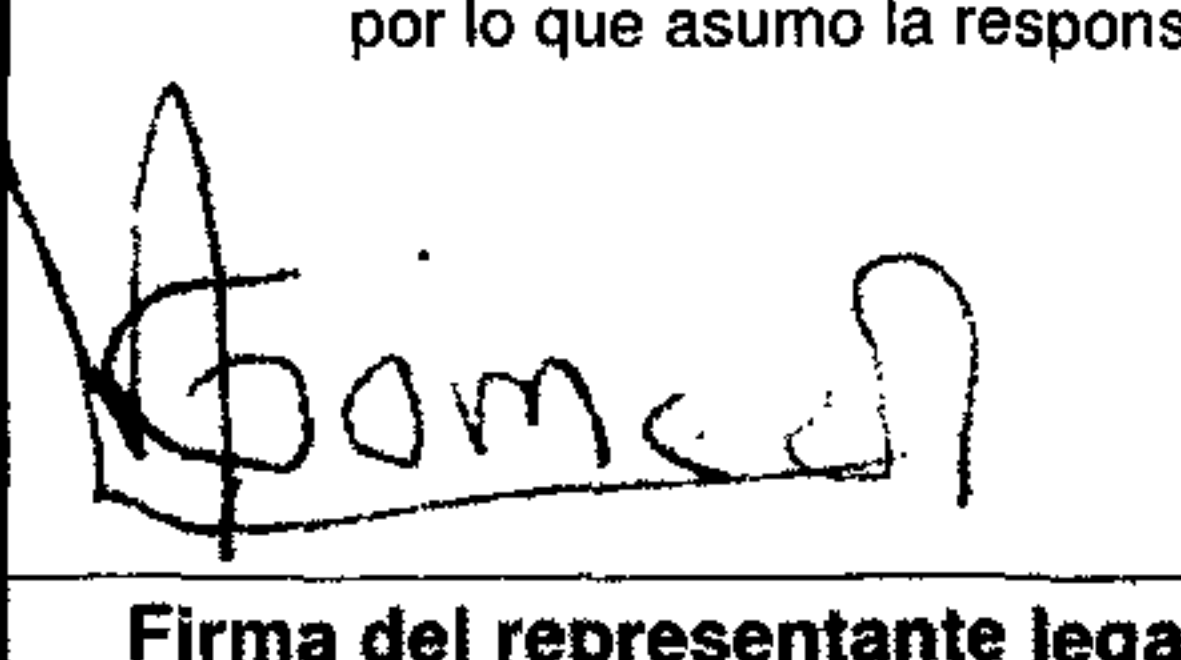
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21.088
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	557.671
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	557.671

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFA, CAPE, RENTAS DE SUELOS	-	709	IMPUESTO UNICO	-
									729	697.089	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-	
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 DE	760	
 Firma del representante legal HECTOR GOMEZ A.  Firma del contador Nombre 800 Annabel de Castillo Matr. No. 801 022312						(-) Anticipos pagados	770	421.738
						(-) Impuestos retenidos	771	302.168
						SALDO A FAVOR	772	26.817
						IMPUESTO A PAGAR	773	-
						Interés por mora	774	-
							775	-
						TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.		Filanbanco		S/.		

07 ABR. 1997
CAJA 001-1704

FILANBANCO 0110300006393

Fecha: 07/04/1997 Caja: 001.017.304 Tr.:0095 S/.

0,00