

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A0008222

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099114017400	02	EMPRESA	78068	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES H&E						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL
09	CALLE	MAPASINGUE ESTE CALLE CUARTA			10	NUMERO	115	11	TELEF.	353507	12	FAX	354851	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	METALMECANICA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38192	15	TIPO ESTABLECIMIENTO	102				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR GOMEZ A.			17	COD. DE CUBA Y PASAPORTE	0911216257							
18	INDICACION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'431.742	Ventas gravadas con I.V.A.	401	56'734.260
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'012.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'856.583	Exportaciones	403	-
(-) Comisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otros cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	3'171.502	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	67'746.766
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4'950.105
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'459.827	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	866.345	Inventario inicial de materia prima	505	13'624.574
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'378.199	Compras de materia prima	506	37'928.850
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'046.810	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	139.150	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	64.594	Otros gastos	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	73.656	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22'580.293	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	10'891.676	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	24'304.276
Provisiones sociales por pagar	203	218.205	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	892.250	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	12'495.289
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones de ventas y publicidad	582	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	583	12'952.085
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'002.131	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	7'345.415
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	585	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	586	2'212.130
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	589	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	590	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'002.131	Otros gastos de administración y ventas	591	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	35'004.919
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	131.709	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'570.539	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(1'670.088)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'487.466
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'096.260	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'223.259	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'223.259	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'487.466
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'580.293	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	225.802	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	592.868	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	2'964.346
RENTAS FINANCIERAS	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	741.086
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (ó pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'223.259
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 739	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 761	-	FECH. ING. 733	-
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		
Nombre: ANNABEL de			770		
Céd. No.: 022312			(-) Anticipos pagados		
Ejecutivo: 6438			771		
Banco: Filanbanco			(-) Impuestos retenidos		
Caja: 001010003			772		
Tr.: 97			SALDO A FAVOR		
			773		
			IMPUESTO A PAGAR		
			774		
			TOTAL PAGADO		
			775		
			741.086		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	225.802	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	2'964.346
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	592.868	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	741.086
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (ó pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'223.259
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	741.086		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 739	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 761	-	FECH. ING. 733	-
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		
Nombre: ANNABEL de			770		
Céd. No.: 022312			(-) Anticipos pagados		
Ejecutivo: 6438			771		
Banco: Filanbanco			(-) Impuestos retenidos		
Caja: 001010003			772		
Tr.: 97			SALDO A FAVOR		
			773		
			IMPUESTO A PAGAR		
			774		
			TOTAL PAGADO		
			775		
			741.086		