

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 - SOCIETARIO
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00028556

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
0991249648001	GUAYAS	09	09	09	09	09	09	09	09
INGHINE INGENIERIA HIDRAULICA NEUMATICA C.LTDA.									
GUAYAQUIL									
PADRE SOLANO Y TUNGURAHUA									
2001									
391430									
391430									
IMP. EXP. COMERCIAL. EQ.HIDRAU.NEUM.									
6181									
387									
RODMAR HERNAN ROSALES MONCAYO									
1201451760									
3									
-									
-									
-									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	39'601.421	Ventas gravadas con I.V.A.	401	383'544.390
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	255'626.275
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	268'500.282	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	18'910.441	Ingresos no operacionales	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		408	19'066.707
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	482'956.622	TOTAL INGRESOS	409	658'307.372
Acuerdos en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	136'701.633
Gastos anticipados	112	6'292.806	Compra de productos terminados	502	632'660.135
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	816'262.272	(-) Inventario final de productos terminados	504	482'956.622
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	121	- 0 -	Compra de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	22'091.015	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	123	12'127.000	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	124	122'263.606	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	125	44'861.259	Depreciación de maquinaria, equip. edif. de fra.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	126	112'320.362	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	132	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	133	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	134	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros activos no corrientes	135	11'839.706	Otros gastos de administración	517	- 0 -
(-) Amortización acumulada	136	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	11'839.706	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	940'422.340	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	212'964.484	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	846'405.146
Documentos por pagar	202	106'210.500	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	7'363.843
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'424.862	Comisiones en ventas y publicidad	532	47'353.440
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	533	170.000
Otros pasivos corrientes	206	540'874.733	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	228.080
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	863'544.579	Impuestos, contribuciones y otros	535	- 0 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	16'930.863
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21'000.341	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	539	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	540	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	21'000.341	Otros gastos de administración y ventas	541	170'497.603
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	884'544.920	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	542	246'243.829
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencia de cambio	572	35'383.469
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	31'951.476	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	35'383.469
Reserva por revalorización del patrimonio	305	562.194	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	575	30'274.928
Reexpresión monetaria	306	1'063.483	(+) 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	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'300.267	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30'274.928
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	55'877.420	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'541.239
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	320	940'422.340	(-) 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 (584-585-586-589)	590	25'733.422
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'433.422
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rept. (590 - 591)	592	19'300.267

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'719.214																	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'146.738																	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	426.408																	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES									
- 0 -					- 0 -					- 0 -									
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
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.	- 0 -	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 56)										(+) TOTAL COMPENSACIONES									
										(-) Anticipos pagados									
										(-) Impuestos retenidos									
Firma del representante legal										SALDO A FAVOR									
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR									
Nombre										Interés por mora									
Ident. No.										Multas									
Efectivo										TOTAL PAGADO									
Cheque No.																			
Si. 140.616										Si. - 0 -									
										Si. - 0 -									