

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 ☐ 4 No. A 00007014

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190103110001	02	EXPEDIENTE	30914873	RAZON SOCIAL	HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	Azuay	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	Cuenca	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	Cuenca				
09	CALLE	Machángara - Parque Industrial	10	NUMERO	8/A	11	TELEF.	862255	12	FAX	800-722							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61721	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Ricardo Peña Payró	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010103572-3													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	127.828.611	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.179.188.436
Inversiones financieras temporales	102	1.120.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.294.750.143	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	53.978.584	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	148.841.678
Otras cuentas por cobrar	105	240.623.755	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	337.174.095
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	113.355.441
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	50.384.334	TOTAL INGRESOS	499	9.480.876.293

B) Mercaderías en tránsito			110	71.927.577	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios			111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	21.718.899
Impuestos anticipados			112	92.053.376	Compra de productos terminados	502	8.207.798.558
Otros activos corrientes			113	17.080.335	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	2.960.669.547	(-) Inventario final de productos terminados	504	45.926.199

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46.461.021	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	393.535.600	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	517.468.790	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	449.362.418	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	508.102.993	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	37.231.205	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	19.554	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	37.250.759	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.506.023.299	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	2.803.578.595	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.183.591.258
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	386.909.274
Aportaciones: IESS e impuestos	204	73.895.441	Comisiones en ventas y publicidad	552	66.814.911
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	487.000
Otros pasivos corrientes	206	6.560.575	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16.762.669
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.884.034.611	Impuestos, contribuciones y otros	555	21.545.504

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	114.136.012
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	12.767.461
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	17.283.751
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	534.531.198
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.884.034.611	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.171.237.780

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	160.983.423	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	316.558.865	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	126.047.255
Reexpresión monetaria	306	13.399.147	(+) 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	126.047.254	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	126.047.255
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	621.988.689	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.907.088
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.506.023.299	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	286.597.981
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23.860.233	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22.652.517	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(179.457.814)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	337.174.095	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			IMPUESTO UNICO	709	26.973.928

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
			(-) Anticipos pagados	770	0
			(-) Impuestos retenidos	771	59.418.552
			SALDO A FAVOR	772	32.444.624
			IMPUESTO A PAGAR	773	0
			Interés por mora	774	0
			Multas	775	0
			TOTAL PAGADO	799	0
Firma del representante legal			Banco		
Firma del contador			Notas de Crédito (cantidad)		
Nombre 800 Julio Campoverde					
Matr. No. 801 0.2114					
Electivo					
Cheque No.					
S/. 0					

Informe	Informe	Informe	Informe
Corriente	Comisión	Asesoría	Publicación
✓	✓	✓	✓

24 FEB. 1995