

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00038423**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC 0190103110001 02 EXPEDIENTE 30914873 RAZON SOCIAL: HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES CIA. LTDA.

04 PROVINCIA Amuay 05 COD. PROVINCIA 01 06 CANTON Cuenca 07 COD. CANTON 260 08 CIUDAD Cuenca

09 CALLE Machángara - Parque Industrial 10 NUMERO s/n 11 TELEF. 862255 12 FAX 800722

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 - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	539.943.245	Ventas gravadas con I.V.A.	401	14.809.231.503
Inversiones financieras temporales	102	1.248.527.970	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.971.521.230	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(197.152.122)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(180.065.132)
Otras cuentas por cobrar	105	148.752.644	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	411.978.888
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	75.346.590
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	110.047.699	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	15.116.491.849
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	50.384.334
Impuestos anticipados	112	164.473.799	Compra de productos terminados	502	12.932.965.809
Otros activos corrientes	113	16.949.756	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4.003.064.221	(-) Inventario final de productos terminados	504	(100.679.236)
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	682.916.895	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	591.335.527	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(694.550.547)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	579.701.875	Mano de obra indirecta	511	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	82.149.074	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	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	60.170	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	(46.629)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	82.162.615	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.664.928.711	Inventario inicial de productos terminados	520	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	3.450.368.028	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	12.882.670.907
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	80.301.619	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	464.571.063
Obligaciones: IESS e impuestos	204	250.754.289	Comisiones en ventas y publicidad	552	179.500.588
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22.930.479
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3.781.423.936	Impuestos, contribuciones y otros	555	8.681.062
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	94.939.161
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	143.173.538
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	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	739.230.474
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.781.423.936	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.653.026.365
<b>PATRIMONIO NETO</b>			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 tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	45.000.000	Otros gastos no operacionales	573	196.233.077
Reservas	304	158.338.547	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	196.233.077
Reserva por revalorización del patrimonio	305	430.588.590	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	384.561.500
Reexpresión monetaria	306	(82.299.637)	(+) 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	326.877.275	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	384.561.500
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	883.504.775	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	57.684.225
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.664.928.711	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	350.182.055
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 46.649.287

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 26.366.649

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 411.978.888 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 0 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0 709 IMPUESTO UNICO 32.958.311

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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.		EJER. IMP. 751	0					759	0

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 32.958.311

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0

(-) Anticipos pagados 770 0

(-) Impuestos retenidos 771 92.968.689

**SALDO A FAVOR** 772 60.010.378

**IMPUESTO A PAGAR** 773 0

Interés por mora 774 0

Multas 775 0

**TOTAL PAGADO** 799 0

Cheque No. 0 Banco Notas de Crédito (cantidad) 0

S/ 0 S/ 0