

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00009520

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	IDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES CIA.LTDA				
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	
09	CALLE	CALLE LAMCA BARCELONA 1172			10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE RICARDO PENA PARRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	D10103572-3	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.M.A.E.									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.496.810.415	Ventas gravadas con I.V.A.	401	21.947.615.656
Inversiones financieras temporales	102	841.584.502	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.769.444.337	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(224.846.570)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(271.047.148)
Otras cuentas por cobrar	105	279.452.150	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	225.339.138
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	630.513.613
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	76.135.998	TOTAL INGRESOS	499	22.541.511.308
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	110.047.699
Impuestos anticipados	112	285.479.172	Compra de productos terminados	502	1.204.415.111
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.724.060.504	(-) Inventario final de productos terminados	504	(230.415.111)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Bienes, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.037.604.803	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	792.384.732	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(1.081.626.379)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	748.363.156	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	62.231.285	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	60.170	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	30.029.984	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	(52.341)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	92.268.793	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.564.692.453	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	4.837.837.659	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19.799.711.297
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	120.221.326	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	867.490.436
Aportaciones: IESS e impuestos	204	149.194.678	Comisiones en ventas y publicidad	552	218.604.563
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	149.797.002	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23.648.720
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.257.100.665	Impuestos, contribuciones y otros	555	21.055.372
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	211.297.535
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	27.924.448
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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	17.733
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.257.100.665	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.260.950.7
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	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	0	Otros gastos no operacionales	573	241.896.060
Reservas	304	485.215.822	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	241.896.060
Reserva por revalorización del patrimonio	305	68.743.025	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	290.294.445
Reexpresión monetaria	306	(15.334.334)	(+) 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	290.294.445	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	290.294.445
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	307.541.793	(-) Participación de los Trabajadores	585	43.544.157
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.564.692.453	(-) 85% de dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% de rentas exentas y no gravadas	587	191.623.31
			(-) Reinversiones y leyes de incentivo	588	0
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (584-585-586-587-588)	589	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	55.126.968
			Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	591	13.781.742
			IMPUESTO UNICO	592	41.345.226

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	65.646.924
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25.153.509
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
225.339.138							

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			800		
Matr. No.			801		
Efectivo			Cheque No.		
S/.			Banco		
S/.			Notas de Credito (cantidad)		
S/.			S/.		