

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033200

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190103110001	02	EXERCENTE	091487	03	NOMBRE SOCIAL	HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES CIA. LTDA									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1 1/2				10	NUMERO	s/n.	11	TELEF.	286149	12	FAX	286150			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61721	15	TWO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE RICARDO PEÑA PAYRO				17	COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE	010103572-3									
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	24	22	PROFESION	0	23	OTROS	0	24	AMBITO EXTERNO	25	RAA

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	1.904'865.417
102	Reversiones financieras temporales	1.054'199.910
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	3.394'489.873
104	(-) Provisión cuentas incobrables	257'919.134
105	Otras cuentas por cobrar	216'184.813
106	Inventario de materia prima	0
107	Inventario de productos en proceso	0
108	Inventario de suministros y materiales	0
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	1.394'502.271
110	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.119'977.264

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	0
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.522'435.882
153	Vehículos	927'320.418
154	Otros activos fijos	0
155	Depreciación acumulada	1.514'080.664
159	TOTAL ACTIVO FIJO	935'675.636

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0
162	Gastos de organización y constitución	59.669
163	Gastos de investigación exploración y otros	0
164	Participaciones en asociaciones	0
165	Otros activos no corrientes	52'163.916
166	(-) Amortización acumulada	(58.152)
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	52'165.433
170	TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	8.107'818.333

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	5.508'754.682
202	Documentos por pagar	0
203	Provisiones sociales por pagar	196'424.921
204	Obligaciones: IESS e impuestos	185'279.980
205	Aportes recibidos de asegurados, empresas asociadas	0
206	Otros pasivos corrientes	146'273.013
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.036'732.596

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	0
213	Obligaciones emitidas	0
214	Otros pasivos a largo plazo	0
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	6.036'732.596

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	50'000.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	37'500.000
304	Reservas	731'966.100
305	Reserva por revalorización del patrimonio	1.123'208.053
306	Reexpresión monetaria	(370'675.391)
307	Otros superávits	0
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	0
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	499'086.975
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.071'085.737
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	8.107'818.333

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	81'078.183
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	38'093.278
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	208'420.038	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	16'673.603
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				728	48'866.597		
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)

INSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES Cía. Ltda.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 *[Firma]*

Matr. No.: 801 *[Firma]*

Saldo a favor: 122'466.850

Impuesto a pagar: 0

Interés por mora: 0

Multas: 0

Total pagado: 0

Efectivo: 0

Cheque No.: 16102

Banco: *[Firma]*

Notas de Crédito (cantidad): 0