

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 1999 No. B 00043725

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	70099435001	02	EXPEDIENTE	28794	03	RAZON SOCIAL:	HIDROABA (ABASTECIMIENTO DE HIDROCARBUROS S.A.)										
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	Machala					
09	CALLE	Arizaga y Via Pajonal																
10	NUMERO		11	TELEF.		12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra y Venta de Combustible							
14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE		16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jaramillo Molina Manuel Eduardo										
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS	
Caja, bancos	101	78'232.890	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'968.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.340'994.115
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'773.953	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	79'784.669	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	1'239.448
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	5.342.201.563

B) PASIVO CORRIENTE				C) COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	13'785.019	Compra de productos terminados	502	5.222'095.486
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	188'576.531	(-) Inventario final de productos terminados	504	79'784.669
			Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'074.575	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'093.528	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'981.047	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES				SUMINISTROS Y MATERIALES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IEES y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	198'557.578	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201	150'203.143	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	529	5.142'310.817
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74'908.193
Provisiones sociales por pagar	203	1'134.435	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IEES e impuestos	204	338.603	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'382.832
Otros pasivos corrientes	206	357.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'307.698
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	152'033.181	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	633.239

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	72'551.484
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	164'783.437

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40'107.309
Reexpresión monetaria	306	1'463.088	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40'107.309	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	40'107.309
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'524.392	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'016.096
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	198'557.578	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	34'091.213
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'522.803
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	25'568.410

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-

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

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		760	-	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	13'785.019
		Nombre 800	Armando Cruz	(-) Impuestos retenidos	771	-
Matr. No. 801		16085		SALDO A FAVOR	772	5'262.216
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	-

Efectivo	Si	Si	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	139
----------	----	----	-------	-----------------------------	-----