

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 No. A0003074

A)	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
----	----------------------------------

01	099075329600	02	EXPERIENCIA	4244803	03	SECTOR SOCIAL	HARDTEC SERVICIOS ELECTRONICOS S.A.									
04	GUAYAS	05	DELA PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL			
09	e. DE LAS AMERICAS						10	SECTOR	L-8	11	TELEF.	287000	12	SEX		
13	COMERCIO						14	DELA ACTIVIDAD SOCIAL	52541	15	DELA CONTRATACION			388		
16	RUTH SANTANA VILLAMAR												17	DELA EN CATEGORIA DE PASAPORTE	0907332571	
18	SECCION	-	24	ADMINISTRACION	6	22	PROFESION	-	23	OTRO	-	2	ASESOR EXTERNO	-	25	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8*072.102	Ventas gravadas con I.V.A.	401	155*920.479
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9*852.704
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14*768.952	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3*156.372	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	14*587.824	Otras rentas	408	1*382.825
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	167*160.758
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	14*141.377
Impuestos anticipados	112	12*700.962	Compra de productos terminados	502	108*025.283
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	53*286.222	(-) Inventario final de productos terminados	504	14*587.824
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	333.186	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10*320.729	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	90*529.492	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(91*019.472)	Depreciación de maquinaria, muebles y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	10*163.936	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y servicios	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inversión en fin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS 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	11*709.800	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	11*709.800	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	75*159.957	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4*502.242	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	107*578.836
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4*687.790	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22*467.852
Obligaciones: IESS e impuestos	204	135.232	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14*213.750
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	9*325.269	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11*483.113
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15*038.588	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	15*038.588	Otros gastos de administración y ventas	561	21*251.797
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	24*363.857	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	562	69*416.512
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10*000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	14*732.442	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41*840.782	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	(9*834.590)
Reexpresión monetaria	306	(5*942.534)	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(9*834.590)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(9*834.590)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	50*796.100	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	75*159.957	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	751.60
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701.d 702) - 771)	703	11.040.36

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
----	---------------------------

RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Unidad (o perdida) despues del imp. Rent. (590 - 591)										792		793												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					705					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					706					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					709					IMPUESTO UNICO				
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729														
IMP. RET.		-		EJER. IMP.		731		-		No. TRAM.		732		-		FECH ING.		733		-		739												
IMP. RET.		-		EJER. IMP.		741		-		No. TRAM.		742		-		FECH ING.		743		-		749												
IMP. RET.		-		EJER. IMP.		751																759												
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														
										(-) Anticipos pagados										770														
										(-) Impuestos retenidos										771		12*700.967												
										SALDO A FAVOR										772		12*700.967												
										IMPUESTO A PAGAR										773														
Firma del representante legal										Interés por mora										774														
Firma del contador										Pagos										775														
Nombre										Ernesto Angulo										776														
Cédula No.										2703										777														
Domicilio										TOTAL PAGADO										778														
Banco										Notas de Crédito (cantidad)										779														
Si										Si										Si														