

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 **4** No. B 00088887

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991189602	02	EXPEDIENTE	6622291	03	RAZON SOCIAL	HIDRANTECNICA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	3030	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PADRE AGUIRRE Y ROCAFUERTE					10	NUMERO	221	11	TELEF.	562494	12	FAX	564127			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. EXP. COSMET. ESTAB. HOTELES RESTAUR.					14	COO. ACTIVIDAD ECONOMICA	35231	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS EDUARDO REYES GUTIERREZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091143680-6									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'929.103	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.066'821.933	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	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	--	Otras rentas	408	23'022.169	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	23'022.169	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	10'649.000	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.087'400.036	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	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	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	182'948.400	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	4'138.164	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes INT.COM. IMP	165	1.097'743.398	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.284'829.962	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.372'229.998	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	68'882.598	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	2.240'582.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'373.627	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'922.647	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	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	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.310'838.225	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'326.506	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	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	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	1'815.466	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.310'838.225	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'064.619	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	67'986.171	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	957.550	
Reexpresión monetaria	306	(47'204.836)	(+) 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	610.438	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	957.550	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61'391.773	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	143.633	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.372'229.998	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas	588	--	
			(-) Reinversiones y ley de incentivo	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'224.597
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	11'224.597

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
RIFAS, PUNOS Y SIMILARES	706	--
IMPUESTO UNICO	709	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO					
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 739	--	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					
						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
						(-) Anticipos pagados	770	--
						(-) Impuestos retenidos	771	--
						SALDO A FAVOR	772	--
						IMPUESTO A PAGAR	773	203.479
						Interés por mora	774	71.218
						Multas	775	30.522
						TOTAL PAGADO	779	305.219

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	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
	Nombre 800 MARCO TOALA	(-) Anticipos pagados	770	--
	Matr. No. 801 0.18641	(-) Impuestos retenidos	771	--
EFECTIVO	Cheque No. 000163	SALDO A FAVOR	772	--
S/.	S/ 305.219	IMPUESTO A PAGAR	773	203.479
	Banco DEL PROGRESO	Interés por mora	774	71.218
	Notas de Crédito (cantidad)	Multas	775	30.522
		TOTAL PAGADO	779	305.219

