72.064

FORMULARIO No. 1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1996 8 No. A00025

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0991300910001 | 02 72064 | 03 HIDROMAQUINAS S.A. HIDRAULICAS Y MAQUINAS
04 GUAYAS | 05 | 06 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON GUAYAQUIL | 07 | 08 390 | 09 CIUDAD GUAYAQUIL
10 DIRECCION AV. JAIME ROLDOS Y FCO. ORELLANA | 10 NUMERO S/N | 11 FAX 242776 | 12 FAX
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL REPARACION MOTORES AUTOMOTRICES | 14 | 15 38211 | 16 NUM. CONTRIBUYENTE 388
17 REPRESENTANTE LEGAL VICTOR GONZALEZ SANCHEZ | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907891022
19 | 20 DIRECCION 2 | 21 ADMINISTRACION 2 | 22 PRODUCCION 4 | 23 COMER. 2 | 24 | 25 | 26 RUC

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'866.135
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'326.923
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	499.960
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'693.018
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39'500.600
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58'653.371
Vehículos	153	17'668.000
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	32'946.838
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82'875.133
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	86'568.151
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	10'226.522
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar 15%	203	186.404
Obligaciones: IESS e impuestos RENTA	204	211.257
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'624.183
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43'366.411
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42'366.411
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52'990.594
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	202.890
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'751.357
Reexpresión monetaria	306	24'394.208
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	384.072
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	845.030
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'577.557
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	86'568.151

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	140'322.400
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	193.572
TOTAL INGRESOS	499	140'515.972
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	31'759.739
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	49'335.667
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	18'610.600
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	99'706.006
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	11'003.347
Comisiones en ventas y publicidad	532	8'415.000
Gastos de gestión	533	3'990.000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	1'385.200
Impuestos, contribuciones y otros	535	610.541
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	9'972.768
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	2'765.269
Provisiones deducibles	540	770.150
Otros gastos de administración y ventas	541	655.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	39'567.275
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	1'242.691
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'242.691
(-) Participación 15% de trabajadores	585	186.404
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
[illegible]	590	1'056.287
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	211.257
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	845.030

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	865.682
80% Impuesto a la renta causado (60% [illegible])	702	169.006
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	696.676

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	707	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	708	[illegible]	709	IMPUESTO [illegible]
-		-				-

30 JUL 1997

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH [illegible]
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH [illegible]
EXP. MON.			EJER. IMP.	751	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	211.257
[illegible]	730	-
[illegible]	731	-
[illegible]	732	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	733	-
(-) Anticipos pagados	734	-
(-) Impuestos retenidos	735	-
SALDO A FAVOR	736	-
IMPUESTO A PAGAR	737	211.257
INTERES POR MORA	738	31.689
MULTA	739	19.013
TOTAL PAGADO	740	261.959

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: ROLANDO BARRE[illegible]
Reg. No. 24,593

Efectivo	S/. -	Cheque No. 631581	S/. 261.959	Banco PICHINCHA	Nota de Crédito (Contraloría) S/. -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL RECEPCION DE SOCIEDADES

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

Eilanbanco 0110480216138

30 JUL 1997 CITA 0104

Fecha: 30/07/1997 Caja: 001001004 Tr.: 32
Valor: S/.261,959