

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00028005
---	--

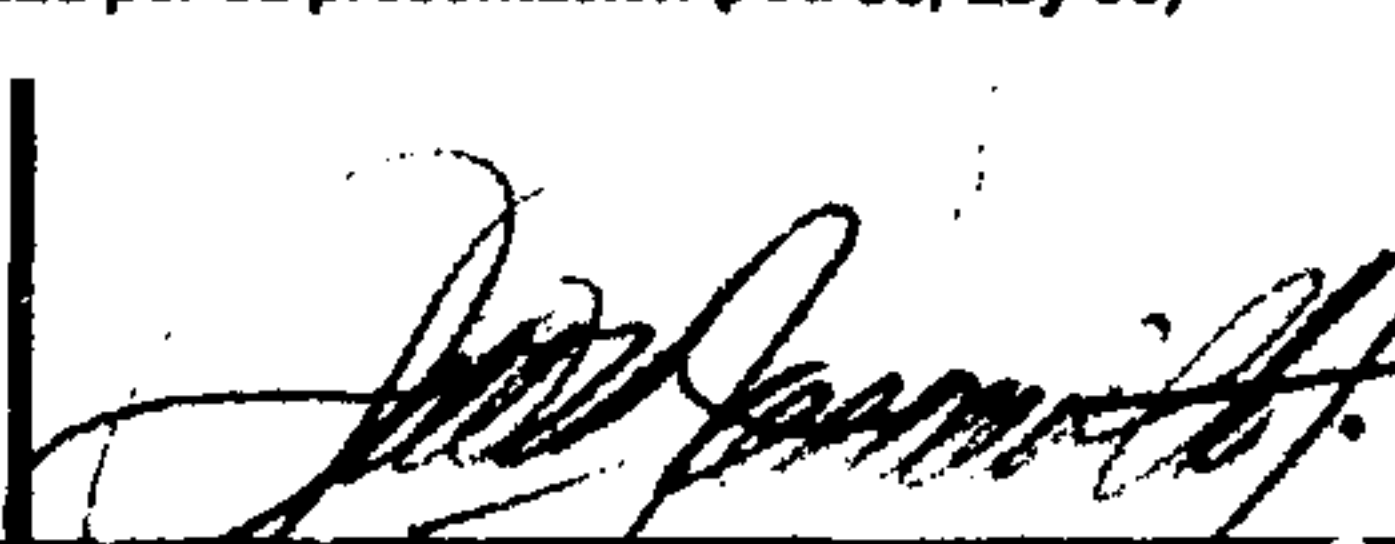
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
RUC: 0991300910001		CÓDIGO: 72064		NOMBRE SOCIAL: HIDROMAQUINAS S.A. HIDRAULICAS Y MAQUINAS		CÓDIGO: 390		CÓDIGO: 09		CÓDIGO: 09	
PROVINCIA: GUAYAS		CÓDIGO: 09		CÓDIGO: 09		CÓDIGO: 09		CÓDIGO: 09		CÓDIGO: 09	
CALLE: CDLA. ALBORADA 6TA. ETAPA MZ-667		CÓDIGO: 09		CÓDIGO: 09		CÓDIGO: 09		CÓDIGO: 09		CÓDIGO: 09	
ACTIVIDAD ECONOMICA: REPARACION DE MOTORES AUTOMOTRICES		CÓDIGO: 38211		CÓDIGO: 38211		CÓDIGO: 38211		CÓDIGO: 38211		CÓDIGO: 38211	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JORGE RUILOVA AGUILAR		CÓDIGO: 0904888401		CÓDIGO: 0904888401		CÓDIGO: 0904888401		CÓDIGO: 0904888401		CÓDIGO: 0904888401	
DIRECCION: -		ADMINISTRACION: -		PRODUCCION: -		COMERCIO: -		SERVICIO: -		OTROS: -	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'754.961		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	127'430.015	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'425.960		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	800.175		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		TOTAL INGRESOS	409	127'430.015	
Acuerdos en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	4'981.096		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	51'311.279		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	76'190.729		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	123	22'950.732		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	124	-0-		Mano de obra directa	509	39'421.670	
(-) Depreciación acumulada	125	42'797.943		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	11'373.967	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	107'654.797		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	45'716.822	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	132	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	134	-0-		Energía, agua y teléfono	516	4'761.985	
Otros activos no corrientes	135	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	136	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	112'635.893		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	8'745.029		TOTAL GASTOS DE VENTAS	522	101'274.444	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	210.153		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	297.717		Comisiones en ventas y publicidad	532	18'654.990	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	533	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	9'252.899		Impuestos, contribuciones y otros	535	890.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	44'132.624		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	539	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	540	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	44'132.624		Otros gastos de administración y ventas	541	5'209.562	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	53'385.523		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	24'754.552	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	287.393		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'154.943		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	575	1'401.019	
Reexpresión monetaria	306	46'428.057		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'486.834		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	893.149		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'401.019	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	59'250.370		(-) Participación 15% de trabajadores	585	210.153	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	311	112'635.893		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	297.717	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	893.149	
				IMPUESTO UNICO	592	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	1'119.999	
80% Impuesto a la renta (Código 170 x Código 701)	702	238.174	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'119.999	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
IMPUESTO UNICO	707	-0-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 x 25%)			
730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. INC. 733	-0-
740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. INC. 743	-0-
750	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	No. TRAM. 752	-0-	FECH. INC. 753	-0-
IMPUESTO MON.				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A PAGAR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Intereses por mora			
				TOTAL PAGADO			

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: 	
Nombre	590	LUIS JARAMILLO	591
Matr. No.	801	19953	802
Código	803	-0-	804
Código	805	-0-	806
Código	807	-0-	808
Código	809	-0-	810
Código	811	-0-	812
Código	813	-0-	814
Código	815	-0-	816
Código	817	-0-	818
Código	819	-0-	820
Código	821	-0-	822
Código	823	-0-	824
Código	825	-0-	826
Código	827	-0-	828
Código	829	-0-	830
Código	831	-0-	832
Código	833	-0-	834
Código	835	-0-	836
Código	837	-0-	838
Código	839	-0-	840
Código	841	-0-	842
Código	843	-0-	844
Código	845	-0-	846
Código	847	-0-	848
Código	849	-0-	850
Código	851	-0-	852
Código	853	-0-	854
Código	855	-0-	856
Código	857	-0-	858
Código	859	-0-	860
Código	861	-0-	862
Código	863	-0-	864
Código	865	-0-	866
Código	867	-0-	868
Código	869	-0-	870
Código	871	-0-	872
Código	873	-0-	874
Código	875	-0-	876
Código	877	-0-	878
Código	879	-0-	880
Código	881	-0-	882
Código	883	-0-	884
Código	885	-0-	886
Código	887	-0-	888
Código	889	-0-	890
Código	891	-0-	892
Código	893	-0-	894
Código	895	-0-	896
Código	897	-0-	898
Código	899	-0-	900