

REPÚBLICA DEL ECUADOR

IMPUESTO A LA RENTA

DE BALANZOS

SOCIEDADES

IMPUESTO FISCAL 1998 No. B 00868416

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099130091000	02	EXPEDIENTE	72064	03	RAZON SOCIAL	HIDROMAQUINAS S.A. HIDRAULICA Y MAQUINAS						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	07	08	09	10	11	12
08	CALLE	Kennedy nueva, séptima este y calle 9											
09	ACTIVIDAD ECONOMICA	Reparación de motores automotrices											
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE AROCA MOREY											
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	88211											
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090487468-2											

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	875.642	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-----
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	145'000.000
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1'750.000	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	890.287	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	499	TOTAL INGRESOS	145'000.000
110	Mercaderías en tránsito	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'515.929	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	74'401.354	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	100'476.557	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	33'278.561	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	50'601.097	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	157'555.375	511	Mano de obra indirecta	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			512	Suministros y materiales	49'750.000
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	=	513	Seguros de inventarios, maquin., equip.	-
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	161'071.304	520	Inventario inicial de productos terminados	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	25'019.060	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	49'750.000
202	Documentos por pagar	46'755.200	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
203	Provisiones sociales por pagar	221.553	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	9'200.000
204	Obligaciones: IESS e impuestos	160.672	552	Comisiones en ventas y publicidad	18'210.174
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	553	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	72'156.485	555	Impuestos, contribuciones y otros	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	60'138.288
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	49'100.000	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	560	Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	49'100.000	561	Otros gastos de administración y ventas	6'945.435
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	121'256.485	569	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	94'493.897
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
301	Capital suscrito y/o asignado	20'000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	11'250.000	572	Pérdida por diferencias de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	28'426.894	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	756.103
306	Reexpresión monetaria	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	2'155.909	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	482.016	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	756.103
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	39'814.819	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	113.415
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	161'071.304	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-587-588-589)	642.688
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'593.213	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 X 25%)	160.672
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	128.537	592	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	482.016
		1'593.213			

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	160.672
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			749	-
REEXP. MON.	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	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador Nombre: E. Cepeda J. Matr. No.: 801				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	160.672
Efectivo: S/. 160.672 Cheque No.: 2203 Banco: BANCO DEL PACIFICO Notas de Crédito (cantidad): S/				Interés por mora		774	-
				Multas		775	-
				TOTAL PAGADO		799	160.672