

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 5 **No. B 00025817**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																											
01	RUC	099033267300	02	EXPEDIENTE	92137703	RAZON SOCIAL	MAQUINARIA HIDRAULICA HINASA S.A.																				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYASUIL													
09	CALLE	GARCIA AVILES					10	NUMERO	408	11	TELEF.	327-644	12	FAX	329-110												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MASAE TORII					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06470448																		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-									
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>															
Caja, bancos												101	1,473,013	Ventas gravadas con I.V.A.												401	-
Inversiones financieras temporales												102	5,000,000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	34,315,431
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	3,545,622	Exportaciones												403	-
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-
Otras cuentas por cobrar												105	25,520	Ingresos no operacionales												405	-
Inventario de materia prima												106	-													406	-
Inventario de productos en proceso												107	-	Rentas exentas y no gravad.												407	760,400
Inventario de suministros y materiales												108	-	Rentas con impuesto único												408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	-	Otras rentas												408	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>												119	10,692,232	<b>TOTAL INGRESOS</b>												499	35,075,831
<b>ACTIVO FIJO</b>												<b>COSTO DE VENTAS</b>															
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	17,266,416	Compra de productos terminados												502	-
Vehículos												153	-	Importaciones de productos terminados												503	-
Otros activos fijos												154	-	(-) Inventario final de productos terminados												504	-
(-) Depreciación acumulada												155	( 17,266,415)	Inventario inicial de materia prima												505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>												159	1	Compras de materia prima												506	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												Importaciones de materia prima												507	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-	(-) Inventario final de materia prima												508	-
Gastos de organización y constitución												162	-	Mano de obra directa												509	-
Gastos de investigación exploración y otros												163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.												510	-
Aportaciones en asociaciones												164	-	Mano de obra indirecta												511	-
Otros activos no corrientes												165	5,431,077	Suministros y materiales												512	-
(-) Amortización acumulada												166	( 3,606,730)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>												169	1,824,341	Aportes IESS y beneficios sociales												514	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>												170	12,516,574	Mantenimiento y reparaciones												515	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												Energía, agua y teléfono												516	-		
Rentas por pagar												201	3,053,053	Otros gastos de fabricación												517	-
Documentos por pagar												202	-	Inventario inicial de productos en proceso												518	-
Provisiones sociales por pagar												203	582,105	(-) Inventario final de productos en proceso												519	-
Obligaciones: IESS e impuestos												204	167,130	Inventario inicial de productos terminados												520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-	(-) Inventario final de productos terminados												521	-
Otros pasivos corrientes												206	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>												529	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>												209	3,802,288	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>													
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	17,942,373		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-	Comisiones en ventas y publicidad												552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-	Gastos de gestión												553	-
Obligaciones emitidas												213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	7,422,983
Otros pasivos a largo plazo												214	-	Impuestos, contribuciones y otros												555	152,436
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>												219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones												556	444,442
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>												220	3,802,288	Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	-		
Capital suscrito y/o asignado												301	2,000,000	Intereses y comisiones												559	306
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	-	Provisiones deducibles												560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	750,000	Otros gastos de administración y ventas												561	7,238,413
Reservas												304	509,990	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>												569	33,200,953
Reserva por revalorización del patrimonio												305	2,433,571	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>													
Reexpresión monetaria												306	-	Pérdida en venta de activos												571	-
Otros superávits												307	-	Pérdida por diferencias de cambio												572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	1,544,327	Otros gastos no operacionales												573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	1,476,398	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>												579	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>												319	8,714,286	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>												580	1,874,878
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>												320	12,516,574	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-
												(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-		
												(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-		
												<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>												584	329,868		
												(-) Participación 15% de Trabajadores												585	1,545,010		
												(-) 85% Dividendos percibidos												586	231,750		
												(-) 85% Rentas con impuesto único												587	646,340		
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	-		
												(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	-		
												<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>												590	666,920		
												<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>												591	166,730		
												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	500,190		
												<b>IMPUESTO UNICO</b>															

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	83,229
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	133,384
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)												703	133,384

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)													
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739				166,730													
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 58)												<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>												760	-
												(-) Anticipos pagados												770	-
												(-) Impuestos retenidos												771	426,955
												<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>												772	260,225
												<b>IMPUESTO A PAGAR</b>												773	-
												Interés por mora												774	-
												Multas												775	-
												<b>TOTAL PAGADO</b>												799	-
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)													
S/.				S/.				S/.				S/.													

