

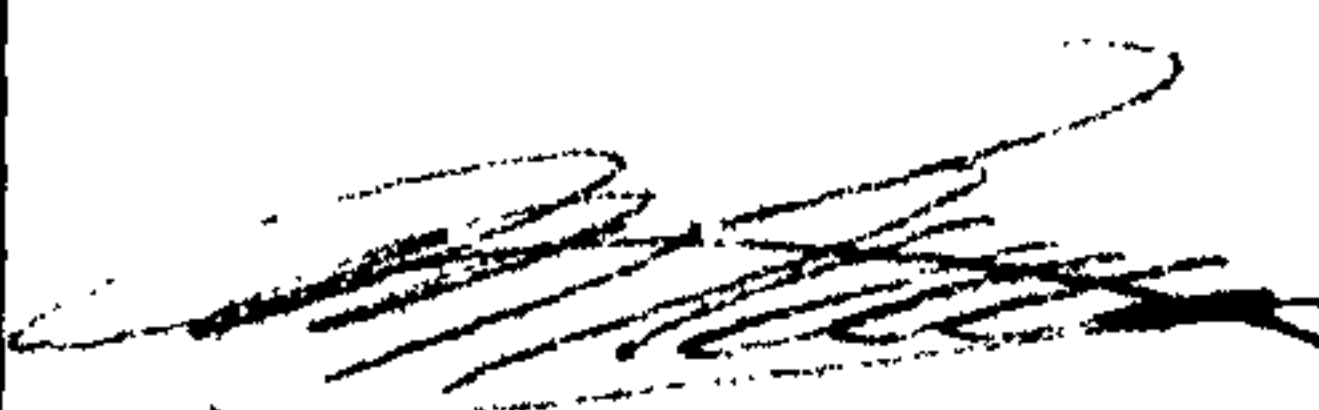
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990332673001	921377	MASQUINARIA HIDRAULICA HIMASA S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
GARCIA AVILEZ	408	327644	329110
COMERCIAL		61909	388
MASAE TORII			09-06470448

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8.060.568	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	49.963.385
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.635.441	Exportaciones		-
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	25.520	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		443.121
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-			50.406.506
Mercaderías en tránsito	110	-			
Herramientas, instrumentos y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	671.377			
Otros activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	16.392.906			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	17.266.416	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compra de productos terminados		-
Vehículos	123	-	Importaciones de productos terminados		-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario inicial de productos terminados		-
(-) Depreciación acumulada	125	(17.266.415)	Inventario inicial de materia prima		-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	1	Compras de materia prima		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Gastos de organización y constitución	132	-	Mano de obra directa		-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.		-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mano de obra indirecta		-
Otros activos no corrientes	135	8.900.549	Suministros y materiales		-
(-) Amortización acumulada	136	(7.486.025)	Seguros de inventario, maquinaria, equip., y edif.		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	1.414.524	Aportes IESS y beneficios sociales		-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	17.807.431	Mantenimiento y reparaciones		-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono		-
Cuentas por pagar	201	4.154.059	Otros gastos de fabricación		-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
Provisiones sociales por pagar	203	142.810	(-) Inventario final de productos en proceso		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	110.351	Inventario inicial de productos terminados		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados		-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	4.407.220	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		11.160.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión		-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		10.177.482
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros		173.924
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Depreciación de bienes y amortizaciones		685.185
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	4.407.220	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Intereses y comisiones		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas		27.257.846
Reservas	304	768.513	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		49.454.437
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.173.796	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos		-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.735.164	Otros gastos no operacionales		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	722.738	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	13.400.211	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		952.069
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	17.807.431	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)		952.069
			(-) Participación 15% de trabajadores		142.810
			(-) 85% Dividendos percibidos		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	518.853
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	101.720	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	45.317	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	432.606
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	101.720	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	86.521

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		346.085
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
					IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAN.	732		FECH. ING.	733		739	86.521
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAN.	742		FECH. ING.	743		749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	744								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) 						(-) Anticipos pagados						770	56.646
						(-) Impuestos retenidos						771	-
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR						772	-
						IMPUESTO A PAGAR						773	29.875
Firma del representante legal						IMPUESTO POR PAGAR						774	-
						IMPUESTO POR PAGAR						775	-
Firma del representante legal						TOTAL PAGADO						776	29.875
Nombre						800							
Matr. No.						501							
Efectivo						Cédula No.						Notas de Crédito (cantidad)	
Si.						29.875						Si.	
RILANTANCO													