



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0067668

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 831

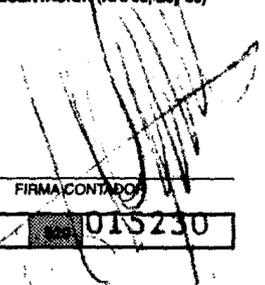
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099210721900 RAZON SOCIAL HIDROMAN S.A.

EXPEDIENTE 99602

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	5.000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15.000.000	INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20.000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRERA DIRECTA		
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	MANO DE OBRERA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL DEL ACTIVO	370	20.000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS POR PAGAR	401	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	GASTOS DE GESTION		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CADA UNO DE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
EXTERNOS	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	--	LOCALES		
TOTAL DEL PASIVO	420	--	AL EXTERIOR		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RESERVAS	504	--	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
REEXPRESSION MONETARIA	506	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
OTROS SUPERAVITS	507	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	20.000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(=) UTILIDAD	801 - 802	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
 FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Matr. No. 015230			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)		
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
PAGO PREVIO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
INTERESES POR MORA			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
			IMPUESTO A LA RENTA		
MULTAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
			(-) ANTICIPOS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
EFECTIVO SUÇRES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
			COMPENSACION SUÇRES		
CHEQUE SUÇRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
			(-) ANTICIPOS		
DEBITO BANCARIO SUÇRES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
NOTA DE CREDITO SUÇRES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
			COMPENSACION SUÇRES		
EFECTIVO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
			(-) ANTICIPOS		
CHEQUE DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
			COMPENSACION DOLARES		
NOTA DE CREDITO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
			(-) ANTICIPOS		
COMPENSACION DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL PAGADO			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
			COMPENSACION DOLARES		

Banco de Guayaquil S.A.  
CAJA - MATRIZ  
24 ABR. 2000  
Vent. 04 - T

17-001-019347-1  
20000424

BANCO DE GUAYAQUIL