

102.101

50 0041535

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

DIC: 0992140941001 HIDRAULICOS Y MONTAJES HYDRAWPE SA EXPEDIENTE: 102101

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASA ENAJENADA	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	AFORTES DE BODICOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
ESTR. Y SOC. POR COMRAH CUENTAS NO RELACIONADAS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIONES CUENTAS ACCIONISTAS	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
OTRS. Y SOC. POR COMRAH CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA DE CUPTA
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES	RESERVA POR VELLACION, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA 400 art. 100)	(2) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA 400 art. 100)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones, Impuestos y Retenciones)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(3) PERÍODO DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
INVENTARIO DE PRECIOS TERMINALES, MERCES, EVALUACIÓN	
MERCANCIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REBENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTERIOPRO	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTERIOPRO	
CONTRATOS PAGADOS POR ANTERIOPRO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRANAVAS CON TARIFFA 12%
TERRENOS	VENTAS NETAS LOCALES GRANAVAS CON TARIFFA 0%
EDIFICIOS	EXPORTACIONES NETAS
COBAS EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MUEBLES Y ENAJENAS	OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	(1) INGRESOS PROVENIENTES LOCALES
MOVES, REPOSICIONES, BARRIJAS Y SIMILARES	OTRAS RENTAS EVENTUALES
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS MOVIL	INGRESOS POR REEMBOLSO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	TOTAL INGRESOS
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS MOVIL	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	COMPRAS NETAS LOCALES BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Indicaciones art. 2004)	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DEUDORES RELACIONADOS	DAÑOS EVITATIVOS
DEUDORES NO RELACIONADOS	RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
OTROS	RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRÁVES DE FUNDACIONES
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye ley de Inaen)
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES (Indicaciones)	RENTAS Y OTROS TRÁNSITOS AUTOMÁTICOS
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>400 PASIVO</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
LOCALES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEL EXTERIOR	COMERCIÓN A SOCIEDADES
LOCALES	PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR	COMERCIÓN EXTERNA
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	ALIBRACIONES
CON EL FISCAL	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
CON EMPLEADOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
CON PATRONOS Y TRABAJADORES POR RENTAS DEL EJERCICIO	SEGURIDAD Y REASEGUROS (grupos y otros)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y VINCULADOS (SA o SAHSA)	BIENES MATERIALES
PROVISIONES	TRANSPORTE
CREDITO MUTUO	GASTOS DE GERCIÓN (agrupa a accionistas, trabajadores y clientes)
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	DAÑOS EVITATIVOS
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>	ANAL. INGRESOS, LUC. Y VALORACIONES
LOCALES	NOTAS Y NEGOCIACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS MOVIL
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)
CON EL FISCAL	PROVISION CUENTAS INCORPORABLES
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIONES Y GASTO DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON PATRONOS Y TRABAJADORES POR RENTAS DEL EJERCICIO	LOCALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y VINCULADOS (SA o SAHSA)	DEL EXTERIOR
PROVISIONES	AL EXTERIOR
CREDITO MUTUO	LOCALES
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	AL EXTERIOR
<b>430 PASIVO TOTAL</b>	<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>
<b>440 PASIVO TOTAL</b>	LOCALES
<b>450 PASIVO TOTAL</b>	DEL EXTERIOR
<b>460 PASIVO TOTAL</b>	EN CUENTA DE CAPITAL GASTO
<b>470 PASIVO TOTAL</b>	PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
<b>480 PASIVO TOTAL</b>	PÉRDIDAS EN CARTERA
<b>490 PASIVO TOTAL</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
<b>500 PASIVO TOTAL</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
<b>510 PASIVO TOTAL</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO
<b>520 PASIVO TOTAL</b>	PERÍODA DEL EJERCICIO
<b>530 PASIVO TOTAL</b>	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES
<b>540 PASIVO TOTAL</b>	(2) 10% DIFERENCIAS TRIBUTACIONES EXISTENTES (Trabaja Leyes 807)
<b>550 PASIVO TOTAL</b>	(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Trabaja Leyes 808)
<b>560 PASIVO TOTAL</b>	EN EL PAÍS
<b>570 PASIVO TOTAL</b>	EN EL EXTERIOR
<b>580 PASIVO TOTAL</b>	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
<b>590 PASIVO TOTAL</b>	ADJUSTES PERÍODOS DE OTRAS LEYES
<b>600 PASIVO TOTAL</b>	A OTRAS RENTAS EXISTENTES (808-808-100)
<b>610 PASIVO TOTAL</b>	(5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
<b>620 PASIVO TOTAL</b>	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
<b>630 PASIVO TOTAL</b>	(7) AJUSTE POR PERÍODOS DE TRANSICIÓN
<b>640 PASIVO TOTAL</b>	UTILIDAD GRUABLE (80-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)
<b>650 PASIVO TOTAL</b>	PERÍODA (80-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)
<b>660 PASIVO TOTAL</b>	RE INVERTIR Y CAPITALIZAN
<b>670 PASIVO TOTAL</b>	SALDO UTILIDAD GRUABLE 814 - 816
<b>680 PASIVO TOTAL</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 19% + 817 - 3%)</b>
<b>690 PASIVO TOTAL</b>	(1) ANTI-CIPIO PAGADO
<b>700 PASIVO TOTAL</b>	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREVA
<b>710 PASIVO TOTAL</b>	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
<b>720 PASIVO TOTAL</b>	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
<b>730 PASIVO TOTAL</b>	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
<b>740 PASIVO TOTAL</b>	SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE (808-81-802-803-5)
<b>750 PASIVO TOTAL</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA (808-81-802-803-3)
<b>760 PASIVO TOTAL</b>	CÁLCULO DEL ANTI-CIPIO (808-81-802-803-2)
<b>770 PASIVO TOTAL</b>	ANTICIPIO PRODUCCIÓN
<b>780 PASIVO TOTAL</b>	800 VALORES AGUAS Y FOMAS DE PAÍSES
<b>790 PASIVO TOTAL</b>	800 VALORES AGUAS Y FOMAS DE PAÍSES
<b>800 PASIVO TOTAL</b>	TOTAL IMPUESTOS PAGAR
<b>810 PASIVO TOTAL</b>	INTERESES POR MONEDAS
<b>820 PASIVO TOTAL</b>	MULTAS
<b>830 PASIVO TOTAL</b>	<b>TOTAL PAGADO</b>

**DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución y Art. 2004 de la L.C.T.)**

*Rodolfo Pardo* (Firma Representante Legal)  
*Rodolfo Pardo* (Firma Contador)

Nombre: *Rodolfo Pardo* Nombre: *Rodolfo Pardo*  
 Cédula: *201461760* Cédula: *201461760*  
 N° de Identificación: *102101* N° de Identificación: *102101*  
 Mediante Compensaciones Mediante Compensaciones

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**800 VALORES AGUAS Y FOMAS DE PAÍSES**

**800 VALORES AGUAS Y FOMAS DE PAÍSES**

**TOTAL IMPUESTOS PAGAR**

**INTERESES POR MONEDAS**

**MULTAS**

**TOTAL PAGADO**