

FORMULARIO UNICO
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 104.209

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0919216687800 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HYDRES PACIFIC S.A. EXPEDIENTE: 104209

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	22.22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.427.20		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	73.39	TOTAL INGRESOS	608	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	97.35	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1.797.80	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	5.415.26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---
VEHICULOS	349	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	368	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	758.49	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	151.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	606.79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751	---
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.025.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	---
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	---
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION	763	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	764	---
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	5.807.69	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	151.70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	5.874.59	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	65.24
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	216.94
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	216.94
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	216.94
ANTIPO CLIENTES	471	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO	499	5.874.89	EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	503	1.500.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS	511	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	132.90	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	216.94	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	150.16	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	6.025.05	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTIPO PROXIMO AÑO: (0.5 * 818) - 820 = 824			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: EDUARDO DOMINGUEZ NOMBRE: JORGE PENAFIEL C.I. No. 0916268124 RUC No. 0913793220001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.00			PAGO PREVIO	825	---
MEDIANTE COMPENSACIONES: 10.00 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 10.00			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
			INTERES POR MORA	902	---
			MULTAS	903	10.00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	919	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	811	USD	813	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	923	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	928	MES	929

1070 13:14:56 05/31/2003 0 1 mvlilaci
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Empl.: 107 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-308943-8
 US\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO