

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- 106 No. Empleados bajo nómina 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992166878001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HYDROS PACIFIC S.A. 203 EXPEDIENTE 104209

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 135.000,00			
ENGRABABLE	CAJA BANCOS	311	524,13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	135.000,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	33.280,00	EXPORTACIONES NETAS	603	--	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.254,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	OTRAS RENTAS		607	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.350,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	608	--		
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--		
EDIFICIOS	343	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	33.750,00		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	60.176,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.025,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	51.151,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	51.151,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--		
370 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	758,49	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	455,10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	303,39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--	
	OTROS	383	1.500,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	BAJA DE INVENTARIOS	747	--	
	OTRAS	389	--	OTROS COSTOS	748	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	33.750,00		
OTROS ACTIVOS	394	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	1.500,00	SUELDOS Y SALARIOS	750	31.950,00		
TOTAL DEL ACTIVO	399	84.863,52	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	21.037,00		
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	29.830,81	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	1.200,00	
	DEL EXTERIOR	413	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	--	
	DEL EXTERIOR	417	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--	
	DEL EXTERIOR	421	--	COMISIONES EN VENTAS	760	1.800,00	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.351,50	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--	
	CON EL IESS	425	4.353,75	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.164,00	
	CON EMPLEADOS	427	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2.310,00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	19.995,00	GASTOS DE GESTIÓN	765	1.492,00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	GASTOS DE VIAJE	766	3.708,50		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	55.531,06	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	6.249,80		
440 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	15.000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	698,00	
	DEL EXTERIOR	443	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	6.017,60	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--	
	DEL EXTERIOR	447	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	151,70	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	1.350,00	
	DEL EXTERIOR	451	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	1.875,90	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		AL EXTERIOR	776	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	11.295,00		
OTRAS PROVISIONES	459	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	92.299,50		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	15.000,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--		
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	216,00		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	126.265,50		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	8.734,50	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	899 - 799 < 0				
OTROS PASIVOS	483	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	8.734,50	
TOTAL DEL PASIVO	499	70.531,06	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	--	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.310,17		
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	Trasladar campo 604	804	--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	--	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	--	
RESERVA LEGAL	507	--	EN EL EXTERIOR	807	--		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--		
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.764,21	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	5.568,25	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	7.424,33	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14.332,46	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	84.863,52	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
FIRMA CONTADOR				(-) ANTIPO PAGADO			
NOMBRE: Carilo Domínguez	NOMBRE: Rosendo Vera V.	PAGO PREVIO		801		--	
198 C.I. No. 0916568124	199 RUC No. 0903864809001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901		506,08	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MORA		903		8,35	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS		904		111,36	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		625,79	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carilo Domínguez*
 FIRMA CONTADOR: *Rosendo Vera V.*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No. --	916 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --		
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925		

BANCO DE GUAYACIL, S.A.
 AGENCIA LOS CRIBOS
 1 1 JUL 2005
 54-17 Ventanilla 54-17