

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0141884							
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA							
201 RUC 0992191635001		2002		2003							
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		HIDROCARB S.A.		EXPEDIENTE 104961							
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS								
300 ACTIVO			600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE			601								
CAJA, BANCOS 311 348,03			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 --								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --								
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --			EXPORTACIONES 603 --								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --			INGRESOS NO OPERACIONALES 604 --								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 --								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --			OTROS INGRESOS EXENTOS 606 --								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 --								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --			OTRAS RENTAS 607 --								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --			TOTAL INGRESOS 609 --								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --			700 COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --			710 COSTO DE VENTAS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --								
MERCADERIAS EN TRÁNSITO 335 --			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 348,03			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --								
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --								
ACTIVO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --								
TERRENOS 341 451,97			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --								
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --			SUELDOS Y SALARIOS 719 --								
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --			MANO DE OBRA DIRECTA 720 --								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 --								
VEHICULOS 349 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --			GASTOS DE FABRICACIÓN 724 --								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --								
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 451,97			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 --								
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --								
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --								
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --								
TOTAL ACTIVO FIJO 368 451,97			SUELDOS Y SALARIOS 730 --								
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA 731 --								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --								
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			COMBUSTIBLES 734 --								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --								
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --								
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --								
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --								
OTROS 383 --			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --								
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 744 --								
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
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 399 800,00			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			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES 760 --								
LOCALES 411 --			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --								
DEL EXTERIOR 413 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN 763 --								
LOCALES 415 --			GASTOS DE VIAJE 764 --								
DEL EXTERIOR 417 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --								
PRÉSTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --								
LOCALES 419 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --								
DEL EXTERIOR 421 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 --								
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --								
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --								
CON EL IESS 425 --			CUENTAS INCOBRABLES 771 --								
CON EMPLEADOS 427 --			BAJA DE INVENTARIOS 772 --								
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --			INTERESES Y COMISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 --			LOCALES 774 --								
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 775 --								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --								
LOCALES 441 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 --								
DEL EXTERIOR 443 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES								
LOCALES 445 --			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --								
DEL EXTERIOR 447 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --								
PRÉSTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --								
LOCALES 449 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 744 + 772 + 780 788 --								
DEL EXTERIOR 451 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 788 > 0 787 --								
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 788 < 0 788 --								
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --								
OTRAS PROVISIONES 459 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 --			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --								
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --								
ANTICIPO CLIENTES 471 --			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --			EN EL PAÍS 806 --								
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --			EN EL EXTERIOR 807 --								
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --								
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES								
OTROS PASIVOS 483 --			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --								
TOTAL OTROS PASIVOS 486 --			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --								
TOTAL DEL PASIVO 489 800,00			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --								
PASIVOS CONTINGENTES 488 --			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --								
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --								
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			= UTILIDAD GRAVABLE 814 --								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --			= PÉRDIDA 815 --								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --			UTILIDAD CAMPO 814								
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --								
RESERVA DE CAPITAL 509 --			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --								
OTROS SUPERÁVIT 511 --			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --			(-) ANTICIPO PAGADO 819 --								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --								
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 --			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 --			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --								
TOTAL PATRIMONIO NETO 826 800,00			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 826 899 800,00			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
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)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 --								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ADOLFO LOOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
FIRMA CONTADOR: IVONE SORIA			PAGO PREVIO 901 --								
NOMBRE: ADOLFO LOOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901 902 --								
NOMBRE: IVONE SORIA			INTERÉS POR MORA 903 --								
C.I. Nº: 0907948954			MULTAS 904 --								
RUC Nº: 0904914363001			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 --								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 10,00											
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 --											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES								
909	N/C Nº	910	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			REGISTRO OFICIAL Nº			AÑO 923			MES 924		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN					

Se declara que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)