

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0004510**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **8**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **099222043001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **HIDIRET S.A.** 203 EXPEDIENTE: **106107**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	3230,41	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO O ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	346,80	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1067,12	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2266,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2,42	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	12,35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	588	3051,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	6502,71
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4614,73			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	-			
EDIFICIOS	342	-			
OBRAS EN PROCESO	343	-			
INSTALACIONES	344	-			
MUEBLES Y ENSERES	345	-			
MATERIA Y EQUIPO	346	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.131,51			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	246,55			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1884,96			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			
OTROS	383	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-			
OTRAS	389	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-			
OTROS ACTIVOS	394	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399			6502,71

400 PASIVO			600 INGRESOS		
410 PASIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
LOCALES	411	1.244,59	EXPORTACIONES NETAS	603	-
DEL EXTERIOR	413	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
LOCALES	415	-	OTRAS RENTAS	606	12,34
DEL EXTERIOR	417	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
LOCALES	419	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
DEL EXTERIOR	421	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	2266,45
OBLIGACIONES			TOTAL INGRESOS	699	2277,79
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	24,21			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-			
CON EL IEISS	427	974,18			
CON EMPLEADOS	428	1210,66			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-			
PROVISIONES	431	-			
CRÉDITO A MUTUO	432	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.508,64			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
LOCALES	441	-			
DEL EXTERIOR	443	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	447	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS					
LOCALES	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS					
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
PROVISIONES	459	-			
CRÉDITO A MUTUO	461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499			3.508,64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Alberto Neira*

COMPROBADOR: *Alberto Neira*

UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD	814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		
SOLICITA FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823 > 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	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 823) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925			

671 17:20:22 04/17/2005 01 SPZMIMM
 DE 3070 PAGO IMPUESTO RENT
 DE IMPUESTO A LA RENTA
 04/17/2005 10:07:37
 0136.00 BANCOS SOLIQUARIANO