IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 00214 R.U.C.

10009070

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 109979 | EXPEDIENTE: 122872

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992163379001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HIDROPLAVAS S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	867,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	450,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.317,11
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-----
EQUIPO DE COMPUTACION	-----
VEHICULOS	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	-----
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	631,16
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-----
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378,69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	252,47
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-----
OTROS	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	-----
OTRAS	-----
GASTOS ANTICIPADOS	-----
OTROS ACTIVOS	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	-----
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 397	1.569,58
ACTIVOS CONTINGENTES	-----
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	45,00
CON EL IESS	-----
CON EMPLEADOS	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	671,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	716,16
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-----
OTRAS PROVISIONES	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-----
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-----
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-----
OTROS PASIVOS	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	-----
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 479 + 489	716,16
PASIVOS CONTINGENTES	-----
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-----
RESERVA DE CAPITAL	-----
OTROS SUPERAVITS	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	252,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	-----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	894,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	853,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	1.569,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	-----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
EXPORTACIONES	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-----
OTROS INGRESOS EXENTOS	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
OTRAS RENTAS	91,95
TOTAL INGRESOS	91,95
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
SUELDOS Y SALARIOS	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
GASTOS DE FABRICACION	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MAQUI., EQUIP., Y EDIF. (pólizas y cuotas)	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-----
SUELDOS Y SALARIOS	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
COMBUSTIBLES	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
OTROS COSTOS DE VENTAS	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	-----
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	560,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
COMISIONES EN VENTAS	-----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-----
COMBUSTIBLES	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
GASTOS DE GESTION	-----
GASTOS DE VIAJE	-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	57,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	126,57
CUENTAS INCOBRABLES	-----
BAJA DE INVENTARIOS	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
LOCALES	-----
AL EXTERIOR	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	241,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	985,17
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-----
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	894,12
899 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	-----
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	894,12
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
EN EL PAIS	-----
EN EL EXTERIOR	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-----
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904	-----
= PERDIDA 891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904	894,12
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 904-906	-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (908 * 15%) + (917 * 25%)	-----
(-) ANTICIPO PAGADO	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 910 - 919 - 920 - 921 < 0	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 910 - 919 - 920 - 921 > 0	-----
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 910) - 920	-----
929 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 920 - 921	-----
INTERES POR MORA	-----
MULTAS	-----
TOTAL PAGADO 922 + 923 + 924	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rafael Cepeda A. | NOMBRE: Fc. Lucrecia Sojos

C.I. No. 0900721689 | RUC No. 0906020235001

MEDIANTE CHEQUE DISTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-----
MEDIANTE COMPENSACIONES	-----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NC No. ----- USD ----- | NC No. ----- USD ----- | NC No. ----- USD -----

(CAMPO 918 Y 921) LEY No. - - - - | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: NC No. ----- USD ----- | Resol. No. ----- USD ----- | Resol. No. ----- USD -----

AÑO - - - - | MES - - - - | DIA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146746001 RESOLUCION 03226-00-07-00

SRI DIR. INFUERTO: 1314 IMPTO. A LA RENTA 37-UDI DOCEDO 2 (BANCO) DE PICHINCHA