109979

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° 20 0077605

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA
2004	-	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992163372001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HIDROLAVAS — 203 EXPEDIENTE 109979

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	11.050.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	481.964.18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	15.624.33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	591.276.95
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1'099.916.20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.436.40
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	3.441.36
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	287.43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.590.33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	631.16
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, REVALORIZACIÓN Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	764.361.05
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	148.087.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	616.904.89
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	360	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-
OTROS	362	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
OTRAS	365	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-
OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 369	399	1'721.411.42
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		1'721.411.42
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	1'20 3514.17
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	456.563.71
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	9.474.57
CON EL IESS	408	-
CON EMPLEADOS	409	-
PARA/CON CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	586.351.50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	414	-
DEL EXTERIOR	415	-
LOCALES	416	-
DEL EXTERIOR	417	-
LOCALES	418	1'208.826.43
DEL EXTERIOR	419	-
PARA/CON CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
HIPOTECAS POR PAGAR	421	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	-
OTRAS PROVISIONES	424	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	1'208.826.43
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	427	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	-
OTROS PASIVOS	431	-
TOTAL OTROS PASIVOS	432	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	1'795.177.93
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL O ASIGNADO	501	2.000.00
(-) CAPITAL NO SUSCRITO NI PAGADO ACCIONISTAS/SOCIOS	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN INVERSIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	1.346.33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	74.420.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	1'721.411.42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	749.310.35
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES (OTROS INGRESOS) — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXTERIOR	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	749.310.35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
GASTOS — SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	619	14.530.30
GASTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
GASTOS — HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	621	111.384.28
GASTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	228.912.14
GASTOS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-
GASTOS — OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	60.757.76
GASTOS — DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	-
GASTOS — DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	-
GASTOS — SUMINISTROS Y MATERIALES	628	6.367.89
GASTOS — SEGUROS Y REASEGUROS DIL INC. MADRIN., EQUIP. Y EDIF. (netos y costeados)	629	-
GASTOS — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	6.808.48
GASTOS — AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	95.832.63
GASTOS — SUELDOS Y SALARIOS	632	-
GASTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	-
GASTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	5.936.00
GASTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	-
GASTOS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	-
GASTOS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	-
GASTOS — COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	-
GASTOS — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	639	-
GASTOS — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	-
GASTOS — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	-
GASTOS — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	-
GASTOS — COMISIONES EN VENTAS	643	-
GASTOS — COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	644	6.865.67
GASTOS — SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	645	-
GASTOS — SUMINISTROS Y MATERIALES	646	2.139.89
GASTOS — GASTOS DE GESTIÓN	647	35.616.00
GASTOS — GASTOS DE VIAJE	648	-
GASTOS — AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	649	1.333.89
GASTOS — NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	650	-
GASTOS — IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	651	1.726.71
GASTOS — DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	652	287.43
GASTOS — DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	653	-
GASTOS — AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	654	101.055.24
GASTOS — PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	655	-
GASTOS — AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	656	-
GASTOS — PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	657	2.591.74
GASTOS — PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	658	-
GASTOS — GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	659	-
GASTOS — OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	660	7.421.54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	661	269.355.39
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	662	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	663	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	664	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 770 + 749	699	823.730.53
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	599	74.420.18
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL PARA PROMOCIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL — ACTIVOS NETOS EXENTOS (806-807 X 1.5%)	808	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811+812+813	812	-
= PÉRDIDA 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811+812+813	813	-
(-) BENEFICIO A CAPITALIZAR	814	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (812 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 821 - 822 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.5 * 819 - 820	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	-
INTERÉS POR MORA	829	-
MULTAS	830	-
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	3.746.55
		3.746.55

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos; por lo cual asumo la responsabilidad por su contenido (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. 090[illegible] — RUC 0990[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO (OTRAS FORMAS DE PAGO)	832	3.746.55
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C Nº	-	836	N/C Nº	-	837	N/C Nº	-	838	N/C Nº	-
839	USD	-	840	USD	-	841	USD	-	842	USD	-

(CAMPOS 835-842 SOLO USO SRI) — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

843	Resol. Nº	-	844	Resol. Nº	-
845	USD	-	846	USD	-

ABO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990126840001 - Resolución: 9170104 DGER