

0110174

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE POR EMPRESAS SOCIALES		Nº 0139706	
IMPORTANTE: BRIDGE LEFT		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 099225871001		2002	
Razón Social o Denominación: HIDRO SALAME HIDROSALAME S.A.		Expediente: 0110174	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CASA, BANCOS		VENTAS NETAS GRUAVAS CON TAPPA 1.2% Y 14%	
ACTIVOS FINANCIEROS TRANSACCIONALES		VENTAS NETAS GRUAVAS CON TAPPA CERO	
CASA, BANCOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		IMPORTACIONES	
11 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		REVENIDOS PERICUADOS	
OTRAS Y DDO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE TOTA TOTAL Y PENSADO EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPARACION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(5) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS		BUILDOS Y BALANES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	
MAQUINARIA, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		RECURSOS Y RECURSOS DE INL. MAGN. EQUIP. Y LON. (MATERIA) INVENT	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MATERIAS, PATENTES, DERECHOS DE USUARIOS Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LEE Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BUILDOS Y BALANES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
340 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		AFRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
350 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		BUILDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		AFRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		RECURSOS Y RECURSOS (MATERIA Y EQUIPO)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE DIFERENCIAL	
CON LA EMPRESA TRANSACCIONALES		GASTOS DE VENTAS	
CON EL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LEE Y TELECOMUNICACIONES	
CON COMPLEJOS		GASTOS DE FABRICACION	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		GASTOS INCOBRABLES	
LOCALS		PAUSE INVENTARIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES CIRCULARES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
HONORARIOS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	
OTRAS RENTAS EN FAVOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PERMANENTE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		740 + 750 + 760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
430 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPADO CUENTAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
440 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
REVENIDOS PERICUADOS		(1) EN INCOMUNICACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(2) EN INCOMUNICACION TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) EN INCOMUNICACION TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO		(4) EN INCOMUNICACION TRABAJADORES	
PASIVOS CONTINGENTES		(5) EN INCOMUNICACION TRABAJADORES	
500 PATRIMONIO NETO		(6) EN INCOMUNICACION TRABAJADORES	
CAPITAL SOCIO O ASESORADO		ADIVISIONES PERICUADOS DE OTROS SOC	
CAPITAL SOCIO O ASESORADO EN TESORERIA		A OTROS RENTAS EVENTOS	
GASTOS DE SOCIEDAD O ASESORADO PARA RENTAS CAPITALIZACION		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
RESERVA GENERAL, FACULTAD, RESERVA		(2) AMORTIZACIONES POR RENTAS EVENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		(3) OTROS PERICUADOS	
GASTOS DE SOCIEDAD		UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVENTOS Y CAPITALIZACION	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		BALANCE UTILIDAD GRAVABLE	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) ANTEPAGO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(2) RETENCIONES DE LA FUENTE	
510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PAGO PREPAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		SALDO DEBE A LA RENTA A PAGAR	
INTERES POR MORA		CALCULO DEL ANTEPAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MULTAS		ANTEPAGO PREPAGO AÑO	
TOTAL PAGADO		(1) 1.2% + 14% + 1.2% + 14%	

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE POR EMPRESAS SOCIALES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE POR EMPRESAS SOCIALES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE POR EMPRESAS SOCIALES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE POR EMPRESAS SOCIALES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE POR EMPRESAS SOCIALES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE POR EMPRESAS SOCIALES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE POR EMPRESAS SOCIALES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE POR EMPRESAS SOCIALES