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

Nº 20 0080053

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NOMINA
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992327796001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HIDROCONSTRUK S.A. 203 EXPEDIENTE 116463

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600.00
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	
INVENTARIO DE PROD. TERM. 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	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	800.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	
EDIFICIOS	331	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	
OTROS	351	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	
INVERSIONES EN ACCIONES (NO RELACIONADAS)	353	20034000628
OTROS GASTOS ANTICIPADOS	354	
OTROS ACTIVOS	355	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	356	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 347	357	800.00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	358	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	359	
DEL EXTERIOR	360	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	361	
DEL EXTERIOR	362	
ACEPTACIONES BANCARIAS — LOCALES	363	
DEL EXTERIOR	364	
DIVIDENDOS PAGADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	365	
CON EL IESS	366	
CON EMPLEADOS	367	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	368	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	369	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	370	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	372	
DEL EXTERIOR	373	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	374	
DEL EXTERIOR	375	
DIVIDENDOS PAGADOS — LOCALES	376	
DEL EXTERIOR	377	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	378	
HIPOTECAS POR PAGAR	379	
OBLIGACIONES EMITIDAS	380	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	381	
OTRAS PROVISIONES	382	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	383	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	384	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	385	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	386	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	387	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	388	
OTROS PASIVOS	389	
TOTAL OTROS PASIVOS	390	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	391	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	392	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	393	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	394	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	395	
RESERVA LEGAL	396	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	397	
RESERVA DE CAPITAL	398	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	399	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	400	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	401	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	402	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	403	
TOTAL PATRIMONIO NETO	404	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	405	800.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	618	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	628	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	631	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	
BAJA DE INVENTARIOS	646	
OTROS COSTOS	647	
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	
710 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	649	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	650	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	651	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	652	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	653	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	654	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	
COMISIONES EN VENTAS	660	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	
GASTOS DE GESTIÓN	665	
GASTOS DE VIAJE	666	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	675	
AL EXTERIOR	676	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 776 + 789	683	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	684	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	685	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	686	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	687	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	688	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	689	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	690	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	691	
EN EL EXTERIOR	692	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	693	
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO DE DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. x 100%	694	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	695	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	696	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	697	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	698	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 687-688-689-690-691-692+693-694-695-696-697-698	699	
= **PÉRDIDA** 687-688-689-690-691-692+693-694-695-696-697-698	700	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	701	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 699-701	702	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (699 * 15%) + (701 * 25%)	703	
(-) ANTICIPO PAGADO	704	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	705	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	706	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	707	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 703 - 704 - 705 - 706 - 707 < 0	708	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 703 - 704 - 705 - 706 - 707 > 0	709	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 703) - 705	710	
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	711	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 + 710	712	
INTERÉS POR MORA	713	
MULTAS	714	
TOTAL PAGADO 712 + 713 + 714	715	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN CARLOS — NOMBRE: JUAN CARLOS

C.I. — RUC Nº 0911490014001

EDANTE CHEQUE, EGRESO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	716		
EDANTE COMPENSACIONES	717		
EDANTE NOTAS DE CRÉDITO	718		

REGISTRO DE SOCIEDADES — 31 ENE 2007 — Dpto. Constitución

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 719 N/C Nº; 720 USD; 721 N/C Nº; 722 USD; 723 N/C Nº; 724 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 725 N/C Nº; 726 USD; 727 N/C Nº; 728 USD; 729 Fiscal Nº; 730 USD

AMPO (I.P.Y.G.) LEY Nº 731 — REGISTRO OFICIAL Nº 732 — AÑO 733 — MES 734 — DÍA 735

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIA 2; SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
LIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04