

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: CONSULTAR INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 179010076001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HIDROSISTEMAS ECUADOR C.A. ITMA DEPENDENTE: 11861

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 15%	224.314,24
CASA, BANCOS	14.120,99	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CITAS Y VOTOS, POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		UNDALES PUNEDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	248,75	OTROS INGRESOS FUENTES	
CITAS Y VOTOS, POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	48.463,58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	61,62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35.659,28	OTRAS RENTAS	41,84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	224.407,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	88.057,58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	186.318,30
INVENTARIO DE FROD. TOTAL MERCAD. EN ALMACEN	126.697,51	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	25.103,98
BIENES EN TRANSITO	183,43	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	126.697,51
OTROS REPLICABLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	148,47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS BIENES CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	226.026,51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIA, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	8.895,81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	89,96	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	5.385,38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	828,70	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.922,92	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUAVES Y RECURSOS DE INI. MAQUIN. EQUIP. E INV. (grupos 1 y 2) (B)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.271,52	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(1) SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	6.271,52	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CLASIFICACION ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

380 OTROS PASIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	193.180,10
OTROS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		SUELDOS, SALARIOS	19.671,36
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.283,21
OTROS PASIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.500,00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL PASIVO OTROS PASIVOS	2.380,38	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL PASIVO	233.678,41	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.996,80

400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTA	4.308,81
LOCALES	16.734,81	PROMOCION Y PUBLICIDAD	627,40
DEL EXTERIOR		COMISULTAS	4.847,40
LOCALES	4.890,25	SERVICIOS Y REAGENCIOS OTROS Y SIMILARES	804,00
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	9.663,42
LOCALES		GASTOS DE GESTION	14.216,22
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	2.813,83
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.058,13	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.845,48
CON R. RES.	1.845,18	HONORARIOS Y REPRESENTACIONES DE LA EMPRESA (grupos 1 y 2) (B)	
CON EMPLEADOS	3.365,33	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	152,51
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	221,59
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.144,64	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31.439,34	AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORPORABLES	
LOCALES		BALSA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	1.900,13
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.335,93
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	79.311,95
DEL EXTERIOR		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	222.492,06
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	789 + 770 + 780
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 789 + 0
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 789 + 0
DEL EXTERIOR		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.915,35

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIP. CLIENTES	162.026,40	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 788
TOTAL PASIVO DIFERIDO	162.026,40	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	287,30
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(3) 100% OTRAS RENTAS BIENES	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO OTROS PASIVOS		A OTROS PASIVOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	193.466,34	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	

500 PATRIMONIO NETO		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	1.180,00	(4) OTRAS DEDUCCIONES	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TENDENCIA		UTILIDAD GRAVABLE EN EJERCICIOS ANTERIORES (800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900)	
(2) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN FUTURA CAPITALIZACION	600,06	PERDIDA	1.628,06
RESERVAS LEGAL, FISCALITATIVA, ESTADISTICA	2.337,36	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
RESERVA DE CAPITAL	32.614,82	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815
OTROS SUPERAVITE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 19% + 817 + 20%)	1.628,06
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.564,14	(1) ANTICIP. PAGADO	107,01
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.915,35	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 802 - 821 + 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	40.212,07	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 818 - 802 - 821 + 0
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO	233.678,41	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 50)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 NOMBRE: *[Nombre]*  
 C.I. No: *[C.I. No.]*  
 RUC No: *[RUC No.]*  
 MEDIANTE COMPANIAS: *[Mediante Comp. No.]*  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901
INTERES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 + 803 + 804

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	FECHA	NC No.	FECHA
USD	USD	USD	USD
CAJAPRO (819 Y 821) LET No.	REGISTRO OFICIAL No.	CAJAPRO (819 Y 821) LET No.	REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

REGISTRO DE SOCIEDADES  
 Superintendencia de Compañías

IMP 36 IMPRESIONES 270 PS TP IMP-UR 179010076001 72935 #183.15 #183.15 USD  
 2003/07/08 5:42:36 PM C. DMS/EC.10036005231 NI. 10036005231

6 SET. 2003