

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0064

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		-

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

101	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1790102076001		HIDROSISTEMAS ECUADOR S.A.		11861

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

200 ACTIVO			600 INGRESOS			
210 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	1.525,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	174.415,89	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	11.747,82		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	19.963,99		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	6.053,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	180.469,05	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	59.310,91	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	103.939,43	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	149.667,04	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	103.939,43	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>139.176,24</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.895,81	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	84,36	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	22.135,38	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	808,30	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	18.543,02	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>12.451,43</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
	OTROS	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	2.535,00	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>107.244,52</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
	OTRAS	389	SUELDOS, SALARIOS	751	29.528,59	
GASTOS ANTICIPADOS		391	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11.971,68	
OTROS ACTIVOS		393	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	8.006,40	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>397</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>399</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4.800,00	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
	DEL EXTERIOR	413	COMBUSTIBLES	760	4.501,18	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	167,58	
	DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.401,00	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	GASTOS DE GESTIÓN	763	995,00	
	DEL EXTERIOR	421	GASTOS DE VIAJE	764	795,00	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.163,00	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Q MERCANTILES	766	-	

INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEL EXTERIOR			417			GASTOS DE GESTIÓN		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	-	-	GASTOS DE VIAJE			764	335,00	
	DEL EXTERIOR	421	-	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			785	2.163,00	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	505,36	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	-	
	CON EL TESS	425	-	11.991,33	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			787	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	1.084,95	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768	4.801,88	
DIVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	86.100,19	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	-	<b>112.843,34</b>	-	CUENTAS INCOBRABLES			771	-	
<b>0 PASIVO LARGO PLAZO</b>						BAJA DE INVENTARIOS			772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	-	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	1.654,27	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	-	AL EXTERIOR		775	-			
	DEL EXTERIOR	447	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	3.593,00		
	DEL EXTERIOR	451	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			<b>779</b>	<b>71.378,60</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	-		
OTRAS PROVISIONES		459	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			<b>789</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			<b>799</b>	<b>128.623,20</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			797	1.845,83		
<b>70 PASIVO DIFERIDO</b>					PÉRDIDA DEL EJERCICIO			798	-		
ANTICIPO CLIENTES		471	-	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797	801	1.845,83	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798	802	-	
<b>80 OTROS PASIVOS</b>					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	276,88		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	-		
OTROS PASIVOS		483	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	-	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			EN EL PAÍS	806	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>499</b>	-	<b>112.843,34</b>	EN EL EXTERIOR			807	-		
CONTINGENTES		498	-	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	-		
<b>90 PATRIMONIO NETO</b>					(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	-	1.180,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS			810	-		
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	2.398,81	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	-		
RESERVA DE CAPITAL		509	-	32.641,82	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	15.68,36	
OTROS SUPERÁVIT		511	-	-	<b>= PÉRDIDA</b>			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	2.265,34	UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814-816	817	15.68,36	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	1.845,83	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	392,54	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO			819	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	-	<b>40.305,41</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	532,46		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>599</b>	-	<b>153.348,34</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	200,22	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-	
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>											
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820			897	-				
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>											
NOMBRE: GUSTAVO FELIX		NOMBRE: MARIO GONZALEZ		PAGO PREVIO			901	-			
198	C.I. N° 1703636462	199	RUC N° 190269213001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	211,81	INTERÉS POR MORA			903	-			
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	MULTAS			904	211,81			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-	TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	999	211,81		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°		922		AÑO	923		
								MES	924		
								DÍA	925		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
DIVISIÓN INFORMATICA

- 9 DIC 2004