IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47733 N°L 0 3000/03/10 //

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N°5 1270 03 JUNIO 2003

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

No. 100005869

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2,004	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	———
103 No. Empleados bajo nómina	40		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790187489001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	HIGGECO CIA. LTDA. HIDROGEOLOGIA GEOLO	203 EXPEDIENTE	1239975

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	9.246,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	———
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	171.601,51
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.918,86
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.553,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.648,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	8.762,71
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	16.984,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	———
AR OS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	———
DI IS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	206.878,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	6.040,00
EDIFICIOS	342	———
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	152.792,20
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	11.727,85
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	44.624,59
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	791,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	80.066,55
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	135.909,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	———
TO CTIVO FIJO	353	135.909,99
37 OS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	———
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	46.211,59
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	———
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	46.211,59
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	———
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	———
OTROS	362	———
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	———
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — 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 + 367	369	388.999,69
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	———
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	371	85.707,94
DEL EXTERIOR	372	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	———
DEL EXTERIOR	374	———
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	375	
DEL EXTERIOR	376	———
CONILA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	377	15.053,92
CON EL IESS	378	1.894,13
CON EMPLEADOS	379	89.490,50
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	———
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	———
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	192.146,49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	384	120.251,49
DEL EXTERIOR	385	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	386	———
DEL EXTERIOR	387	———
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	388	9.333,18
DEL EXTERIOR	389	———
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	———
HIPOTECAS POR PAGAR	391	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	———
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	———
OTRAS PROVISIONES	394	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	129.584,67
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	———
T PASIVO DIFERIDO	399	———
4 TOS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	401	———
OTROS PASIVOS	402	———
TOTAL OTROS PASIVOS	403	———
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	404	321.731,16
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	405	———
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	406	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	407	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	408	———
RESERVA LEGAL	409	4.210,43
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	410	24.945,39
RESERVA DE CAPITAL	411	22.911,53
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	412	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	413	2.952,05
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	414	———
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	415	8.249,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	416	———
PATRIMONIO NETO	417	67.268,53
PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	418	388.999,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	841.924,83
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	24.786,44
EXPORTACIONES NETAS		603	———
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	———
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	———
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	———
	OTRAS RENTAS	607	4.670,26
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	———
TOTAL INGRESOS		609	871.381,53
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 DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	618	142.469,64
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	121.457,21
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	48.129,53
	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	12.821,73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		626	———
SUMINISTROS Y MATERIALES		627	231.131,57
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		628	4.167,71
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		629	24.611,84
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		630	4.276,29
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	SUELDOS Y SALARIOS	631	34.511,41
	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	19.591,21
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		638	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		639	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		640	20.837,81
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		641	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		642	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		643	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		644	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		645	———
BAJA DE INVENTARIOS		646	———
OTROS COSTOS		647	33.358,16
TOTAL COSTO DE VENTAS		648	697.364,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		649	55.056,94
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		650	———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		651	19.062,77
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		652	———
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		653	———
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		654	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		655	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		656	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		657	3.030,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		658	———
COMISIONES EN VENTAS		659	———
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		660	2.691,41
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		661	762,70
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		662	9.079,45
SUMINISTROS Y MATERIALES		663	9.456,64
GASTOS DE GESTIÓN		664	7.977,39
GASTOS DE VIAJE		665	———
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		666	11.931,48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		667	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		668	5.430,99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		669	2.111,79
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		670	———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		671	———
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		672	———
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		673	———
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	674	24.231,15
	AL EXTERIOR	675	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		676	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		677	696,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		678	154.110,02
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		679	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		680	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		681	———
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 786		682	851.474,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0		683	19.907,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0		684	———
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		685	19.907,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		686	———
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		687	2.986,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)		688	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)		689	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS	690	———
	EN EL EXTERIOR	691	———
	A OTROS PERCIBIDOS DE OTRAS 605 (604 x 15%)	692	———
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 x 15%)	693	———
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		694	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		695	———
(-) OTRAS DEDUCCIONES		696	———
= UTILIDAD GRAVABLE 687-688-689-690-691-692-693-694-695-696		697	16.921,29
= PÉRDIDA 687-688-689-690-691-692-693-694-695-696		698	———
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	———
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 697-699	700	16.921,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) - (699 * 25%)		701	4.230,32
(-) ANTICIPO PAGADO		702	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		703	8.762,71
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		704	———
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		705	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 701 - 702 - 703 - 704 - 705 < 0		706	4.532,39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 701 - 702 - 703 - 704 - 705 > 0		707	———
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 701) - 702		708	———
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 707 - 901		902	———
INTERESES POR MORA		903	———
MULTAS		904	———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	———

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE HIDALGO S. — NOMBRE: IRMA BENALCAZAR C.

906 C.I. No. 170253205-0 — 907 RUC No. 1712450749001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ———

909 MEDIANTE COMPENSACIONES ———

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO ———

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
911 N/C No. ———	912 N/C No. ———	913 N/C No. ———	914 Resol. No. ———	915 Resol. No. ———
916 USD ———	917 USD ———	918 USD ———	919 USD ———	920 USD ———
(CAMPO 912 Y 921) LEY No. ———		REGISTRO OFICIAL No. ———	921 AÑO ———	922 MES ——— DÍA ———

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMÁTICA 27 ABR. 2005 Juan Carlos Ponce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 26/03/2004.

BASANTE 2349 PS IP BP-UR 1790187489001 5869 $ 0.00 $ 0.00 USD
-25 C CONSEC.100520080873 NO. 100520080873