

FORMULARIO 101 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1790169626001 RAZON SOCIAL: HIDROSUELOS CIA. LTA. EXPEDIENTE: 13153

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	13,599,31	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	272,630,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	63,586,34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	15,002,99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	49,663,81	EXPORTACIONES	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,662,48	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,080,24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	789,41
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	292,502,79
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	23,185,50		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	153,697,94		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14,912,23	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	5,026,87	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	12,182,79	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO	7,756,31	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO NO CORRIENTE	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	MANO DE OBRA DIRECTA	33,861,22
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	101,653,21
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	161,454,25	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	62,852,78
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	198,367,21

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	80,430,99	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,800,76
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3,224,77	GASTOS DE GESTION	36,201,73
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	12,877,99	GASTOS DE VIAJE	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4,50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,225,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	96,538,25	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,016,45
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		REPRESENTACIONES	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	109,93
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,867,77
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	46,222,44

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PREVISIONES DE ACCIONES O DE CAPITAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	47,913,14
EXTERNOS	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
TOTAL DEL PASIVO	96,538,25		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	47,913,14
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,867,77
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4,905,64	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	11,978,29
RESERVAS	54,448,26	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	37,802,62
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,670,39
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-42,751,04		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	47,913,14		
TOTAL PATRIMONIO NETO	64,916,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	161,454,25		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 1,580,99

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

HIDROSUELOS
 GERENTE: ING. ANTONIO ESCOBAR D. FIRMADO: 040111029-1
 NOMBRE: NOMBRE: C.I. 170035216-8 C.I. 040111029-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	47,913,14
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,951,12	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	-	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	11,978,29
TOTAL PAGADO	2,951,12	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	5,670,39
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	30,264,46
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	7,566,12
		(-) ANTICIPOS	210,86
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,404,14
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	2,951,12
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: 2,951,12 U.S.S. NOTA DE CREDITO DOLARES: No. COMPENSACION DOLARES: No.

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA
1 R ABR. 2001
Mercy Crus

SELLO Y FECHA DE RECEPCION