

BALANCE DE SITUACION AL DIA

No:

10033882

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791894146001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(-) PROVISIONES INCOBRADAS

SOCIIDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CONTABILIDAD TRIBUTARIA

HIDROTAMBO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

795.99

CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.061,92	CUENTAS INCOBRABLES					
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVVEDERIAS	LOCALES DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789				
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797				
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798				
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.061,92	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR				
PASIVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	100,000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	85,932,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES					
RESERVA DE CAPITAL	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813=0					
OTROS SUPERAVITS	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813=0					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO					
TOTAL PATRIMONIO NETO	100,000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0					
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	ANNA YEPEZ DE EGAS	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
NOMBRE: ING. ALFREDO MENA P.	NOMBRE: ANNA YEPEZ DE EGAS	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820					
C.I. No. 1701962522	RUC No. 1702675321001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—	PAGO PREVIO					
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—	INTERES POR MORA					
		MULTAS					
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
808	N/C No. —	812	N/C No. —	816	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 818 Y 819				REGISTRO OFICIAL No. —			
				AÑO	MESES	DIA	MES
SELLO Y FECHA DE RECEPCION							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION N° 0231 27-03-02.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

14 ABR. 2004

Carmen Lasso

SRI ADRESIVO	890010363928	CAJERO MOSALAS	IMPUESTO NETO	PAQUETE 100X405
FECHA RECAUDACION	13-APR-04	REC. 1791894146001	PERIODICO 0003	ORDEN 86
VALOR PAGADO	0.00 DOLARES	RAZON SOCIAL HIDROLAMBO S.A.		