

003607

**IMPORTANTE: ENVÍASE LIBRE**  
INSTRUCCIONES AL REVISOR

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE: ---

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC: 1001214020 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HIDROCOM OPERACIONAL HIDROCOM CIA. LTDA EXPEDIENTE: 17923

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA BANCOS	21,016.62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAMP. 1% y 1.4%	9,755,831.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102,363.93	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAMP. CERO	---
OTAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	659,857.36	EXPORTACIONES	---
(1) PROMISION CUENTAS INCORRIBLES	6,530.00	DEVIDOS PERIBIBOS	51,855.67
OTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	1,156,771.42	OTROS INGRESOS EXENTOS	23,627.67
OTROS CUENTAS POR COBRAR	520.73	INCREMENTOS FINANCIEROS	82,777.13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. P.OTAS)	5,079.33	OTROS INGRESOS	9,926,092.30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. P.OTAS)	27,668.09	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,340,899.11	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	501,641.59
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MATERIAS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7,613,306.01
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,697,519.28
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS BIENES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3,307,633.15</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1,340,899.11

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	139,499.05	RENTAS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	20,442.02	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	77,069.10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	31,789.09	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	3,467.90	GASTOS DE FABRICACION	---
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	56,362.58	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	COMPRAS NETAS DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>215,805.58</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		RENTAS Y SALARIOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ORO. (OTAS Y OROS)	---

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARKAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	---	RENTAS Y SALARIOS	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>215,805.58</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---

**370 ACTIVO DIFERIDO**

BASE	---	COMERCIO EXTERNO	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS RELACIONADAS	---	OTROS GASTOS DE BIENES	---
OTROS	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>8,471,578.78</b>
(1) IMPROVISIONES INCORRIBLES	---	<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---
ADICIONALES RELACIONADAS	1,360,934.47	RENTAS Y SALARIOS	62,089.73
OTRAS	934,091.37	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	101,890.07
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	81,500.07
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,995,045.84</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>5,518,484.57</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

LOCALES	516,971.29	CONSUMIBLES	17,274.31
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (OTAS Y OROS)	14,580.59
LOCALES	1,122,525.45	SUMINISTROS Y MATERIALES	9,111.92
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	38,772.63
LOCALES	690,782.44	GASTOS DE VALE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	22,594.29
CON CLIENTES	24,627.17	RENTAS Y SERVICIOS DE LA EMPRESA O MERCANTILES	2,534.53
CON EMPLEADOS	4,777.59	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,511.23
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJO	19,846.23
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	663,935.94	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJO	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,933,361.75</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
		CUENTAS INCORRIBLES	6,530.00

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCAL ES	211,248.93
LOCALES	---	DEL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES SOCIALES	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	149,234.96
DEL EXTERIOR	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>788,020.59</b>
HERRICIAS POR PAGAR	---	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
OBLIGACIONES ENTIDAD	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROMISIONES PARA ADECUACION PATRIMONIAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	22,944.07
OTRAS PROMISIONES	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>22,944.07</b>
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	<b>9,282,545.38</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	189,786.12
		PERDIDA DEL EJERCICIO	643,546.93

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIP. CLIENTES	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	189,786.12
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	643,546.93
		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	96,532.06
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERIBIBOS EXENTOS	51,855.67
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(3) 100% OTAS RENTAS PRENTE	---
OTROS PASIVOS	---	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>	EN EL EXTERIOR	43,946.08
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,930,961.75</b>	(4) GASTOS INCORRIBLES POR GENEIAS INGRESOS EXENTOS	---
		OTROS PASIVOS DIFERIDOS DE OTAS SOC.	7,778.34

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	66,000.00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS ANDE ANTERIORES	---
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(2) PERIACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
ADICIONES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	991,378.93	(3) PERIACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTIMULANTIA	4,521.55	(4) UTILIDAD GRAVABLE	546,383.84
RESERVA DE CAPITAL	792,923.11	(5) PERDIDA	---
OTROS RESERVAS	---	RENTAS Y CAPITAL GANAR	384,426.38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	89,152.24	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	162,457.28
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (14% * 100% * 817 * 28)	98,278.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	643,546.93	(2) IMPUESTO PASADO	21,951.74
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	(3) BENEFICIOS EN LA FUENTE	5,700.08
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2,587,522.82</b>	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5,518,484.57</b>	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>70,615.00</b>

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley No. 19878).**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROVISIONARIO (E.S. * 88% * 80)	43,438.76
--	-----------

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	44,377.06
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	26,263.58
INTERES POR MOROS	1,113.28
MULTAS	---
<b>TOTAL PAGANDO</b>	<b>27,356.89</b>

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

NC No.	---	NC No.	---	NC No.	---	NC No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
CAMPO 812 Y 811, LEY No.	---	REESTRUCT. OPER. No.	---	ABO	---	MEJ	---

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

COM. E. SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO  
PASO S.A. R.U.C. - 1780719147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
DIVISION INFORMATICA**

25 mar 2002

Mercy Cruz