

1864

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1984085

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790198634001

HIDRIA PERLES ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	28,116.83
313 Inversiones financieras temporales	5,854.48
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,510,686.91
317 (-) Provisión cuentas incobrables	57,230.54
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	26,754.33
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	20,956.67
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	14,015.26
326 Inventario de materia prima	271,918.32
327 Inventario de productos en proceso	47,909.56
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	282,499.24
330 Mercaderías en tránsito	200,962.95
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	402,640.88
332 Seguros pagados por anticipado	7,230.85
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	74,083.12
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,816,398.86
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	28,077.69
342 Edificios	220,178.82

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	386,242.32
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	128.84
507 Reserva legal	18,051.19
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	721,338.16
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	131,513.08
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	18,994.64
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,274,268.23
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,089,798.98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,337,350.26
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	916,989.89
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	1,771.07
606 Otras rentas	62,868.23
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	1,987.45

RECEPCIONADO EN OFICINA DE REGISTRO Y DIVISION INFORMACION
28 ABR. 2006
Flor María Merino

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	3,919,365.84
345 Muebles y enseres	60,171.96	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	126,747.93	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	124,799.28	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	72,697.28	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	431,779.05	715 Inventario inicial de materia prima	96,285.4
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	64,406.94
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	200,893.89	717 Importaciones de materia prima	2,968,080.06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	271,918.32
381 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	21,903.61
383 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	47,909.56
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	570,982.8
389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+388)	200,893.89	722 (-) Inventario final de productos terminados	665,140.12
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	267,584.88
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	33,452.46
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	50,037.21
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	99,420.22
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	63,277.46
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	76,779.82
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	19,049.66
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	43,167.05	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,044.14
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	2,908.19
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	9,339.18	736 Promoción y publicidad	225,861.96
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,955.45
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	52,506.23	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	19,575.69
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	3,069,798.98	742 Suministros y materiales	19,999.8
400 PASIVO		743 Transporte	44,967.53
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agасajos a accionistas, trabajadores y	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - Futuras	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	56,356.5
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14,089.13
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	28,104.38
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	14,015.25
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1721576559
199 RUC CONTADOR	1715470462001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

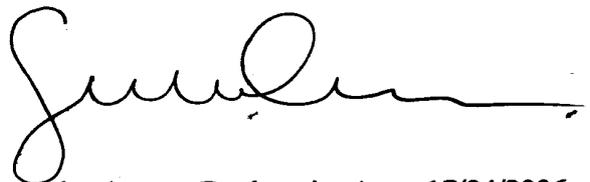
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	82,783.72	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,065,988.44	745 Gastos de viaje	57,543.24
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	6,791.72	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	37,388.17
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	100,000	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	23,324.68
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	39,172.6
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	24,127.6	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	15,860.54	752 Provisión cuentas incobrables	2,511.87
428 Obligaciones con empleados	4,180.74	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9,945.26	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,443.91
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	21,082.17
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,309,678.02	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	45,281.82
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	300,000	763 IVA que se carga al gasto	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,876,336.81
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	43,029.03
457 Provisiones para jubilación patronal	185,852.73	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,945.26
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	485,852.73	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	23,272.73
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,795,530.75	814 =Utilidad gravable	56,307.5