

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **100** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **26416**

RUC **0990742715001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GRUPO CONSULTOR HIDROESTUDIOS C. S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	563.809,32	
CAJA, BANCOS	311	21.434,71	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	509.969,43	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	603	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	170,31		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	331,58		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	19.210,52		OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	18.273,66		TOTAL INGRESOS	600	1.073.778,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.507,63	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	60.587,79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 ---

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	167.631,87
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	52.052,71
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7.189,06	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	414.673,64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	34.047,22	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	18.619,39	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	11.785,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., QUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	38.443,95
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22.616,89	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	10.223,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	4.000,24
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	22.616,89	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---

370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
SEÑAL DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	9.632,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.432,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	667,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	764,47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---

380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	71.511,68
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	779.955,06
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	11.024,03
OTROS ACTIVOS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.289,36
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	931,84	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	84.900,99	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	553.476,45	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 756 ---

410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	25.989,10	COMBUSTIBLES	760	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.271,25
OBLIGACIONES	417	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	16.066,56
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	---	GASTOS DE VIAJE	764	32.213,34
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.634,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	43.874,21	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---

430 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.484,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	1.074,99	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.348,13
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	433	8.337,43	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	435	4.127,72	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	6.028,81
OBLIGACIONES	437	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	439	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	3.444,97	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	17.984,11	INTERESES Y COMISIONES	774	---
TOTAL PASIVO	453	61.858,32	AL EXTERIOR	775	---

460 PASIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
ANTICIPO CUENTAS	461	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	186.476,13	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	463	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	282.014,13	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVOS	473	61.858,32	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	475	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
OTROS PASIVOS	477	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	793	1.061.969,19	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	491	61.858,32	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	11.809,56

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	11.809,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.771,44	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	---	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	---	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	10.038,12	
PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 814	816	---
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	817	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	818	11.809,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	499+598	398	40.225,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	398	84.900,99

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	1.001,90
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	822	151,96

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	1.001,90
INTERÉS POR MORA	903	---	
MULTAS	904	---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.001,90	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
906 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---
907 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---
CAMPO 812 Y 821 LEY N°	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO 2003

BANCO DEL PACÍFICO 12/ABR/2004 199: 001-007-0065101
30 - 001 - 32670 - 4
Valor: \$ 1.001,90** CUITA: 0190 PTF: 0151110 Com: 0.50 EFF