

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00002196

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                       |                |                              |             |    |                   |                     |                 |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |      |           |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------|-------------|----|-------------------|---------------------|-----------------|-----------|--------|----|----------------|----|----|--------|-----------|----|-------------|-----|----|------|-----------|
| 01 | RUC                            | 0991294406001                         | 02             | ESTABLECIMIENTO              | 288089      | 03 | RACION SOCIAL     | HIDRANET CIA. LTDA. | 04              | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 300 | 08 | CUBO | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE                          | SAUCES II MZ. 98                      | 10             | NUMERO                       | V. 18       | 11 | TELEFONO          | 275530              | 12              | PAG.      | -      |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |      |           |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPORTACION DE EQUIPOS AGRICOLAS ETC. | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.         | 38221       | 15 | RPS CONTRIBUYENTE | 387                 |                 |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |      |           |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARMEN LOURDES VIERA ALMEIDA          | 17             | CED. DE CUBIERTA O PASAPORTE | 130264722-5 |    |                   |                     |                 |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |      |           |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                                    | ADMINISTRACION | 21                           | PRODUCCION  | 22 | OTROS             | 23                  | ADICION EXTERNO | 24        | OTROS  | 25 | OTROS          |    |    |        |           |    |             |     |    |      |           |

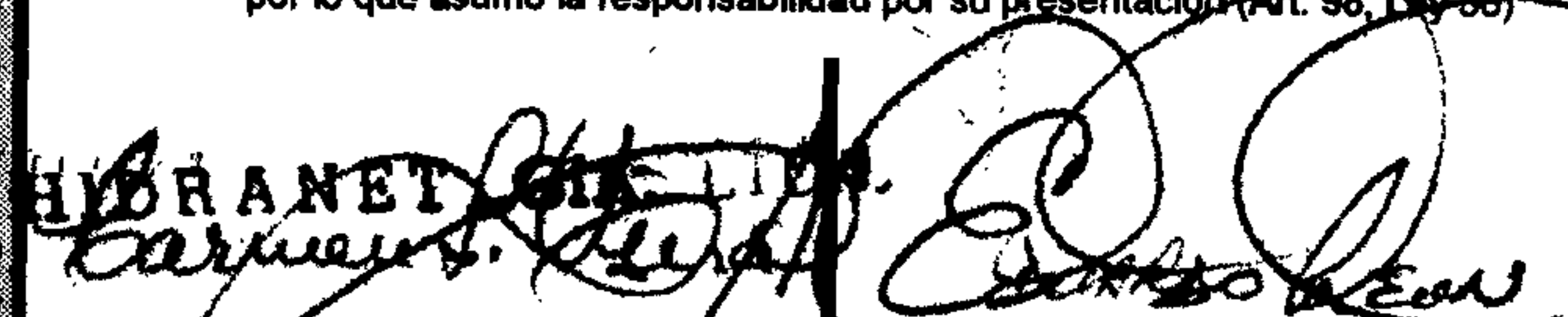
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                 |                             |            |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1.484.700 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 10.904.700 |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 22.157.000 |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 1.000.000 | Exportaciones                                            | 403                         | -          |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -          |   |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -         | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405        | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -         |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406        | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -         |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407        | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -         |                                                          | Otras rentas                | 408        | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -         | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 33.061.700 |   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -         | COSTO DE VENTAS                                          |                             |            |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -          |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -         | Compra de productos terminados                           | 502                         | 27.831.000 |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -          |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     | 2.484.700 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -          |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -          |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         | Compras de materia prima                                 | 506                         | -          |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -          |   |
| Vehículos                                                          | 153 | -         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -          |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -         | Mano de obra directa                                     | 509                         | -          |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | -          |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |     | -         | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -          |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           | Suministros y materiales                                 | 512                         | -          |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -          |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -          |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -          |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -          |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -         | Otros gastos de administración                           | 517                         | -          |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -          |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          |     | -         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -          |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 160)                                 |     | 2.484.700 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -          |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -          |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 27.831.000 |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |                             |            |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 4.950.000  |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -          |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         | Gastos de gestión                                        | 553                         | -          |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -          |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             |     | -         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -          |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -          |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -          |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -          |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -         | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -          |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -          |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           |     | -         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -          |   |
| TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)                                       |     | -         | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       |                             | 4.950.000  |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |            |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -          |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | -          |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -          |   |
| Reservas                                                           | 304 | 42.105    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | -          |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 280.700    |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -          |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | 442.595   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -          |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -          |   |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | -          |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |     | 2.484.700 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | 42.105     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)                              |     | 2.484.700 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -          |   |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -          |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                      |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -       |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)      |     | 238.595 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)      | 591 | -       |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 700 | - |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                             |   |                  |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|
| IMP. 730                                                                                                                                                              | - | EJER. IMP. 731   | - | No. TRAM. 732                      | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                              | - | EJER. IMP. 741   | - | No. TRAM. 742                      | - | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                           | - | EJER. REEXP. 741 | - |                                    |   |                |   |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)          |   |                  |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |   |                |   |
| <br>Firma del representante legal<br>Nombre: 800 SAUL LEON<br>Matr. No.: 801 003558 |   |                  |   | (-) Anticipos pagados              |   |                |   |
|                                                                                                                                                                       |   |                  |   | (-) Impuestos retenidos            |   |                |   |
|                                                                                                                                                                       |   |                  |   | BALDO A FAVOR                      |   |                |   |
|                                                                                                                                                                       |   |                  |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   |                |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                         |   |                  |   | Intereses por mora                 |   |                |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                         |   |                  |   | Multas                             |   |                |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                         |   |                  |   | TOTAL PAGADO                       |   |                |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                         |   |                  |   | Notas de Crédito (cantidad)        |   |                |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                         |   |                  |   | Firma del representante legal      |   |                |   |