

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9710104DGER-0719

N° **20 0035995**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **28808**

182 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **02**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1302038938** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HIDRANET. S.A.** 203 EXPEDIENTE **28808**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	256.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.230.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	25.44		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	835.32		TOTAL INGRESOS	699	95.361.30

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	15.439.17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	8.242.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	30.916.71
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	13.089.46
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	8.242.00

330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			716 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
339			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			718		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	10.580.08
EDIFICIOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.020.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.697.86	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	3.700.00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
359			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	2.560.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA, Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.417.86	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	12.260.00

370 OTROS ACTIVOS			731 SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO DIFERIDO			732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-

ACTIVOS LARGO PLAZO			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS ACTIVOS	394	-	OTROS COSTOS	748	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	76.603.42
TOTAL DEL ACTIVO	399	18.006.62	750 SUELDOS, SALARIOS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		

400 PASIVO			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
410 PASIVO CORRIENTE			753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8.978.47	754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	411	-	755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	413	-	756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
LOCALES	415	-	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	417	-	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	760 COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	419	-	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	421	-	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OBLIGACIONES	423	917.84	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	764 SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EL IEISS	425	-	765 GASTOS DE GESTIÓN		
CON EMPLEADOS	427	637.37	766 GASTOS DE VIAJE		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.483.68	770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		

440 PASIVO LARGO PLAZO			771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES	441	-	773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	443	-	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	775 INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	445	-	LOCALES		
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	449	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	451	-	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	790 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
470 PASIVO DIFERIDO	471	-	699 - 799 > 0		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	796 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		

480 OTROS PASIVOS			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS			Trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL OTROS PASIVOS			Trasladar campo 798		
TOTAL DEL PASIVO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
439 + 468 + 479 + 489			803		
10.483.68			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			Trasladar campo 604		
498			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			Trasladar campo 605		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
501			EN EL PAÍS		
80.00			EN EL EXTERIOR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
503			808		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
505			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
920.00			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
RESERVA LEGAL			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
507			612.13		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
508			3.201.98		
RESERVA DE CAPITAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
509			813		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			= UTILIDAD GRAVABLE		
512			801-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			= PÉRDIDA		
513			802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			UTILIDAD CAMPO 814		
515			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
517			2.708.83		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
519			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			816		
598			7.522.94		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(-) ANTICIPO PAGADO		
499+598			819		
18.006.62			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			821		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			822		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
			823		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
			824		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			827		

900 VALORES A PAGAR Y GASTOS DE PAGO			PAGO PREVIO		
901			901		
902			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
899 - 901			902		
903			INTERÉS POR MORA		
903			903		
904			MÚLTAS		
904			904		
907			TOTAL PAGADO		
902 + 903 + 904			909		
67.62			67.62		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°	920	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°						REGISTRO OFICIAL N°					
821						AÑO 823					
						MES 824					
						DÍA 825					
						825					