SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0147219

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190103110001 202 RAZON SOCIAL HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES CIA. LTDA 203 EXPEDIENTE 0091487

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	165.176.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	100.000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	432.631.23
(-) PROVISION CUENTAS INCORRABLES	304	21.434.69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	117.735.84
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	95.12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	87.267.59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	881.471.61
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	14.930.32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	399.579.65
VEHICULOS	317	122.879.36
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	51.698.84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	244.447.14
TOTAL ACTIVO FIJO	320	344.641.03
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	2.39
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	124.478.50
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	2.39
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	124.478.50
TOTAL DEL ACTIVO	328	1'350.591.14
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	515.950.62
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	58.189.61
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	149.043.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	723.184.06
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS LOCALES	337	-
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS EXTERNAS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	-
TOTAL DEL PASIVO	342	723.184.06
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	15.092.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	29.278.65
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	314.504.67
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	58.346.96
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	210.184.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	627.407.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	1'350.591.14
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 616)	354	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. RICARDO PEÑA — NOMBRE: CESAR ORTIZ

C.I. 0101035723 — C.I. 0300480894

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO PREVIO	355	-
(+) IMPUESTO A PAGAR 617 - 501	356	-
(+) INTERESES POR MORA	357	-
(+) MULTAS	358	-
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	359	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: 360 U S $ -

NOTA DE CREDITO DOLARES: 361 No. - 362 U S $ -

COMPENSACION DOLARES: 363 U S $ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	9'444.613.59
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	-
EXPORTACIONES	403	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	96.733.52
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	406	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	19.412.67
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	408	281.815.05
TOTAL INGRESOS	409	9'649.107.79
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	410	33.228.96
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	411	8'221.519.35
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	413	117.735.84
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA Ajuste Nec	414	37.521.69
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	415	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	-
MANO DE OBRA DIRECTA	418	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	419	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	420	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	421	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	422	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	423	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	425	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	426	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	429	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	430	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	431	8'174.534.16
800 GASTOS DE ADMINISTRACION		
SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES: REMUNERACIONES	432	270.511.72
COMISIONES, PROPINAS Y GRATIFICACIONES	433	331.728.73
GASTOS DE DIRECCION	434	-
GASTOS DE [illegible]	435	25.108.97
AGUA, LUZ, TELEFONO, ENERGIA Y [illegible]	436	37.980.73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y [illegible]	437	20.023.35
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	438	42.298.62
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	439	3.665.45
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	440	-
PROVISIONES COMPRAS: LOCALES	441	-
PROVISIONES COMPRAS: AL EXTERIOR	442	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	443	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	444	434.127.71
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	445	83.087.18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	446	1'248.532.46
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	447	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	448	15.856.37
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	449	15.856.37
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	450	210.184.80
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	451	210.184.80
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	452	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	453	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 451 + 452 - 453	454	210.184.80
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	455	31.527.72
CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	456	210.184.80
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL PAIS	457	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR	458	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	459	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 905)	460	31.527.72
(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	461	-
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	462	-
= UTILIDAD GRAVABLE 905 + 907 + 909 - 910 - 911 - 912	463	178.657.08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (913)	464	44.664.27
(-) ANTICIPOS	465	95.12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	466	55.630.03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 915 - 916 > 0	467	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 - 915 - 916 < 0	468	11.060.88

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716614/001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION