0002469

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | 30914 |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0190103110001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HIDROSA S.A. — EXPEDIENTE 3091487

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 113,736.64 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | – |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 27,309.97 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 622,028.52 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 51,637.02 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 68,133.38 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 442,680.17 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 1,054.32 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – |
| O[illegible]TIVOS CORRIENTES | – |
| [illegible] ACTIVO CORRIENTE | 1,271,960.08 |
| **SA[illegible]O FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 14,930.32 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 51,698.84 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 513,802.85 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | – |
| VEHICULOS | 173,490.36 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 340,485.44 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 413,436.93 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 413,436.93 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| G[illegible]E ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 2.39 |
| G[illegible]E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | – |
| SA[illegible]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 2.39 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | – |
| OTROS | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | – |
| OTRAS | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 13,070.37 |
| OTROS ACTIVOS | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 13,070.37 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 1,698,467.38 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | – |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 931,873.76 |
| DEL EXTERIOR | 112,266.13 |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 31,917.79 |
| CON EL IESS | 7,345.70 |
| CON EMPLEADOS | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 31,883.59 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 1,115,286.97 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 22,830.32 |
| OTRAS PROVISIONES | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 22,830.32 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | 584.32 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 584.32 |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| [illegible] | – |
| OTROS PASIVOS | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 1,138,701.61 |
| PAS[illegible]NTINGENTES | – |
| **50[illegible]RIMONIO NETO** | |
| CAPITA[illegible]SCRITO O ASIGNADO | 15,092.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 29,278.65 |
| RESERVA DE CAPITAL | 314,504.67 |
| OTROS SUPERAVITS | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 191,609.00 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 9,281.45 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 559,765.77 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 1,698,467.38 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 10,016,925.91 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 7,769.43 |
| EXPORTACIONES | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 1,589.72 |
| OTRAS RENTAS | 81,641.61 |
| TOTAL INGRESOS | 10,107,926.67 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 117,735.84 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO [illegible] POR LA SOCIEDAD | 8,862,910.07 |
| IMPORTACIONES DE BIE[illegible] POR LA SOCIEDAD | – |
| (-) INVENTARIO FINA[illegible] NO PRODUCI[illegible] SOCIEDAD | 442,680.17 |
| INVENTARIO INICIA[illegible] PRIMA | – |
| COMPRAS NETAS [illegible] MATERIA PRI[illegible] | – |
| IMPORTACIONES [illegible] MATERIA PRIMA | – |
| (-) INVENTARIO FIN[illegible] MATERIA PRIMA | – |
| SUELDOS [illegible] | – |
| BENEFICIOS SO[illegible] INDEMNIZACIONES | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| GASTOS DE FABRICACION | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQU[illegible] (primas y sesiones) | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUN[illegible]ES | – |
| SUELDOS Y SALA[illegible] | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| COMBUSTIBLES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 8,537,965.74 |
| **760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 540,739.41 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 93,810.34 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 17,471.61 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 8,947.36 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 1,060.80 |
| COMISIONES EN VENTAS | 57,472.09 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 10,676.84 |
| COMBUSTIBLES | 31,201.01 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones) | 24,922.50 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 53,244.97 |
| GASTOS DE GESTION | – |
| GASTOS DE VIAJE | 2,000.00 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 59,870.70 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 2,583.73 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 10,953.88 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 96,588.41 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | 5,875.28 |
| BAJA DE INVENTARIOS | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| LOCALES | 3,168.00 |
| AL EXTERIOR | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 540,092.55 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 1,560,679.48 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 10,098,645.22 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 9,281.45 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 9,281.45 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 1,392.22 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| EN EL PAIS | 6,786.56 |
| EN EL EXTERIOR | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 14,675.79 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 14,675.79 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 3,668.95 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 68,133.38 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 64,464.43 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | – |

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

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | – |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE: ING. RICARDO PEÑA | NOMBRE: LUIS MENDOZA |
| C.I. No. 0101035723 | RUC No. 0916378128001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | – |
| INTERES POR MORA | – |
| MULTAS | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | – |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO / MES | DIA |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96