

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIOS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0001282
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN SRI-NR-0001-07/96		IMPORANTE: AVANCE/LEÍR INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		199 AÑO	199 FORMULARIO QUE SUSTITUYE	199 No. Expediente bajo número
Nº 0190103110001		2004	-	22 309114
RAZÓN SOCIAL DEL DECLARANTE		ESTADO DE SITUACIÓN		
HIDROSA S.A.		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
		314.034,79	18.433.014,37	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		50.000,00	23.150,40	
OTROS Y DODS		2.078.924,45	-	
(+) PROVISIÓN PARA COMER CLIENTES NO RELACIONADOS		55.690,93	DIVIDENDOS PERIODICOS	
OTROS Y DODS		29.620,04	OTRAS PENTAS DIVISAS	
PROVISIÓN PARA COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		160.327,62	REINVESTIMENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	789,84	
GASTRO TRABAJO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	OTRAS DIVISAS	
CREDITO TRABAJO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), RENTA		-	52.937,18	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326.055,04	VITIADA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		792.070,85	18.509.956,79	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TÉRMICO EN ALMACEN		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		15.028,08	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPARTEO, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		-	IMPORTACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUNDS PAGADOS POR ANTICIADO		-	(i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
APRUEBOS PAGADOS POR ANTICIADO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DIVA'S PAGADOS POR ANTICIADO		-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.710.369,94	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SAC ACTIVO FIJO		-	792.070,85	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		319.930,32	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
EDIFICIOS		221.698,84	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		286.436,92	PAJOS ESTRUCTURAS TERCIERIZADAS	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		318.137,98	GASTO PROVISION PARA LA JUBILACION	
VERDURAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO NÓV.		191.432,50	OTROS BASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		635.386,06	DEPRECIACIÓN DE Bienes y MATERIALES	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA ADQUISICION DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MATERIALES		-	SEGUROS Y PREMIOS DE INV. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		702.250,50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	AQUA ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	SUELDOS Y SALARIOS	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TODA' TIPO FIJO		702.250,50	PAJOS ESTRUCTURAS TERCIERIZADAS	
S70.5 ACTIVOS		-	GASTO PROVISION PARA LA JUBILACION PATRIMONIAL	
ACTIVO DEFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		2,39	(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		-	(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS		-	BAJA DE INVENTARIO	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		2,39	OTROS COSTOS	
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		-	790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
300 ACTIVOS LARGO PLAZO		-	15.873.522,19	
CLIENTES RELACIONADOS		-	SUELLOS Y ANAPAS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADAS	
OTROS		272.287,12	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS		-	PAJOS ESTRUCTURAS TERCIERIZADAS	
CTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	GASTO PROVISION PARA LA JUBILACION PATRIMONIAL	
OTROS ACTIVOS		-	INVENTARIO INICIAL DE Bienes y MATERIALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		272.287,12	41.372,52	
TOTAL DEL ACTIVO		4.684.907,56	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Loco)	
400 PASIVO		-	APRENDIMIENTO MERCANTIL (Loco)	
410 PASIVO CORRIENTE		-	APRENDIMIENTO DE Bienes y MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		2.683.256,72	10.105,32	
DEL EXTERIOR		68.075,44	AMORTIMIENTO DE Bienes y MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		-	1.176,00	
INVESTIGACIONES Y DESARROLLO		-	COMISIONES EN VENTA	
DEL EXTERIOR		-	PROMOCION SPURCILLO	
LOCALES		-	143.200,80	
INVESTIGACIONES Y DESARROLLO		-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
DEL EXTERIOR		-	40.687,75	
SEGUROS Y REASEGUROS		66.484,76	SEGUROS Y REASEGUROS prima y decesos	
CON EL IESS		6.101,64	184.211,26	
CON EMPLEADOS		41.703,18	GASTOS DE DESTIN	
TRANSFERENCIA CASA MATIZ Y SUCURSALES		-	15.931,21	
FROVIENAS A CORTO PLAZO		-	GASTOS DE VALORE	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	AGUA ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.870.627,74	89.936,57	
410 PASIVO LARGO PLAZO		-	NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD C MERCANTILES	
PROMOCIONES PARA JUBILACION PATRONAL		72.620,49	53.534,29	
OTRAS PROMOCIONES		-	IMPUESTOS-CONTINGENTES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	26.807,93	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1.148.270,78	90.794,58	
470 PASIVO DEFERIDO		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
ANTICIPO CLIENTES		-	DEPRECIACION ACTIVA BAJA DE VEHICULO EQUIPOS DE TRANSPORTE	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO DEFERIDO		-	PROVISION DEUTAS INCORPORABLES	
480 OTROS PASIVOS		-	AMORTIZACIONES POR REFERENCIAS DE CAMBIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		-	INTERESES DEUDA	
OTROS PASIVOS		-	INTERESES DEUDA AL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		-	23.408,41	
TOTAL DEL PASIVO		4.018.898,52	51.913,03	
PAGOS CONTINGENTES (Informativo)		-	GASTO PROVISIONES DEUDIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y ADMITIDO		15.032,00	2.528.586,22	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERRITORIA		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA LEGAL		1.402,02	PERIODICIDAD DEL EJERCICIO	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		27.876,63	107.848,38	
RESERVA DE CAPITAL		314.504,67	PERIODICA DEL EJERCICIO	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		-	805 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD SUELDOS DIFERENCIAS Y ANTRONCES		199.285,34	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(+) PERIODICA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	107.848,38	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		107.848,38	PERIODICA DEL EJERCICIO	
(+) PERIODICA DEL EJERCICIO		-	(i) 10% PARTICIPACION TRABANDOR	
TOTAL PATRIMONIO NETO		666.009,04	16.177,26	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.684.907,56	(i) 100% DIVIDENDOS PRINCIPALES BANCOS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 181 Constitucion y C.R.)		-	(i) 100% COTIZACIONES PRIMERAS EXENTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		-	(i) 100% COTIZACIONES PRIMERAS EXENTAS	
ING. RICARDO PENA P.		DORA TRETO V.	143.120,05	
Nº C.I. 0101035723		Nº TEL. 0918343849001	143.120,05	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600.901	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-	INTERESES POR VENTA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		-	MULTAS	
NOTA No. 000		NOTA No. 000	NOTA No. 000	
NOTA No. 001		NOTA No. 001	NOTA No. 001	
NOTA No. 002		NOTA No. 002	NOTA No. 002	
NOTA No. 003		NOTA No. 003	NOTA No. 003	
NOTA No. 004		NOTA No. 004	NOTA No. 004	
NOTA No. 005		NOTA No. 005	NOTA No. 005	
NOTA No. 006		NOTA No. 006	NOTA No. 006	
NOTA No. 007		NOTA No. 007	NOTA No. 007	
NOTA No. 008		NOTA No. 008	NOTA No. 008	
NOTA No. 009		NOTA No. 009	NOTA No. 009	
NOTA No. 010		NOTA No. 010	NOTA No. 010	
NOTA No. 011		NOTA No. 011	NOTA No. 011	
NOTA No. 012		NOTA No. 012	NOTA No. 012	
NOTA No. 013		NOTA No. 013	NOTA No. 013	
NOTA No. 014		NOTA No. 014	NOTA No. 014	
NOTA No. 015		NOTA No. 015	NOTA No. 015	
NOTA No. 016		NOTA No. 016	NOTA No. 016	
NOTA No. 017		NOTA No. 017	NOTA No. 017	
NOTA No. 018		NOTA No. 018	NOTA No. 018	
NOTA No. 019		NOTA No. 019	NOTA No. 019	
NOTA No. 020		NOTA No. 020	NOTA No. 020	
NOTA No. 021		NOTA No. 021	NOTA No. 021	
NOTA No. 022		NOTA No. 022	NOTA No. 022	
NOTA No. 023		NOTA No. 023	NOTA No. 023	
NOTA No. 024		NOTA No. 024	NOTA No. 024	
NOTA No. 025		NOTA No. 025	NOTA No. 025	
NOTA No. 026		NOTA No. 026	NOTA No. 026	
NOTA No. 027		NOTA No. 027	NOTA No. 027	
NOTA No. 028		NOTA No. 028	NOTA No. 028	
NOTA No. 029		NOTA No. 029	NOTA No. 029	
NOTA No. 030		NOTA No. 030	NOTA No. 030	
NOTA No. 031		NOTA No. 031	NOTA No. 031	
NOTA No. 032		NOTA No. 032	NOTA No. 032	
NOTA No. 033		NOTA No. 033	NOTA No. 033	
NOTA No. 034		NOTA No. 034	NOTA No. 034	
NOTA No. 035		NOTA No. 035	NOTA No. 035	
NOTA No. 036		NOTA No. 036	NOTA No. 036	
NOTA No. 037		NOTA No. 037	NOTA No. 037	
NOTA No. 038		NOTA No. 038	NOTA No. 038	
NOTA No. 039		NOTA No. 039	NOTA No. 039	
NOTA No. 040		NOTA No. 040	NOTA No. 040	
NOTA No. 041		NOTA No. 041	NOTA No. 041	
NOTA No. 042		NOTA No. 042	NOTA No. 042	
NOTA No. 043		NOTA No. 043	NOTA No. 043	
NOTA No. 044		NOTA No. 044	NOTA No. 044	
NOTA No. 045		NOTA No. 045	NOTA No. 045	
NOTA No. 046		NOTA No. 046	NOTA No. 046	
NOTA No. 047		NOTA No. 047	NOTA No. 047	
NOTA No. 048		NOTA No. 048	NOTA No. 048	
NOTA No. 049		NOTA No. 049	NOTA No. 049	
NOTA No. 050		NOTA No. 050	NOTA No. 050	
NOTA No. 051		NOTA No. 051	NOTA No. 051	
NOTA No. 052		NOTA No. 052	NOTA No. 052	
NOTA No. 053		NOTA No. 053	NOTA No. 053	
NOTA No. 054		NOTA No. 054	NOTA No. 054	
NOTA No. 055		NOTA No. 055	NOTA No. 055	
NOTA No. 056		NOTA No. 056	NOTA No. 056	
NOTA No. 057		NOTA No. 057	NOTA No. 057	
NOTA No. 058		NOTA No. 058	NOTA No. 058	
NOTA No. 059		NOTA No. 059	NOTA No. 059	
NOTA No. 060		NOTA No. 060	NOTA No. 060	
NOTA No. 061		NOTA No. 061	NOTA No. 061	
NOTA No. 062		NOTA No. 062	NOTA No. 062	
NOTA No. 063		NOTA No. 063	NOTA No. 063	
NOTA No. 064		NOTA No. 064	NOTA No. 064	
NOTA No. 065		NOTA No. 065	NOTA No. 065	
NOTA No. 066		NOTA No. 066	NOTA No. 066	
NOTA No. 067		NOTA No. 067	NOTA No. 067	
NOTA No. 068		NOTA No. 068	NOTA No. 068	
NOTA No. 069		NOTA No. 069	NOTA No. 069	
NOTA No. 070		NOTA No. 070	NOTA No. 070	
NOTA No. 071		NOTA No. 071	NOTA No. 071	
NOTA No. 072		NOTA No. 072	NOTA No. 072	
NOTA No. 073		NOTA No. 073	NOTA No. 073	
NOTA No. 074		NOTA No. 074	NOTA No. 074	
NOTA No. 075		NOTA No. 075	NOTA No. 075	
NOTA No. 076		NOTA No. 076	NOTA No. 076	
NOTA No. 077		NOTA No. 077	NOTA No. 077	
NOTA No. 078		NOTA No. 078	NOTA No. 078	
NOTA No. 079		NOTA No. 079	NOTA No. 079	
NOTA No. 080		NOTA No. 080	NOTA No. 080	
NOTA No. 081		NOTA No. 081	NOTA No. 081	
NOTA No. 082		NOTA No. 082	NOTA No. 082	
NOTA No. 083		NOTA No. 083	NOTA No. 083	
NOTA No. 084		NOTA No. 084	NOTA No. 084	
NOTA No. 085		NOTA No. 085	NOTA No. 085	
NOTA No. 086		NOTA No. 086	NOTA No. 086	
NOTA No. 087		NOTA No. 087	NOTA No. 087	
NOTA No. 088		NOTA No. 088	NOTA No. 088	
NOTA No. 089		NOTA No. 089	NOTA No. 089	
NOTA No. 090		NOTA No. 090	NOTA No. 090	
NOTA No. 091		NOTA No. 091	NOTA No. 091	
NOTA No. 092		NOTA No. 092	NOTA No. 092	
NOTA No. 093		NOTA No. 093	NOTA No. 093	
NOTA No. 094		NOTA No. 094	NOTA No. 094	
NOTA No. 095		NOTA No. 095	NOTA No. 095	
NOTA No. 096		NOTA No. 096	NOTA No. 096	
NOTA No. 097		NOTA No. 097	NOTA No. 097	
NOTA No. 098		NOTA No. 098	NOTA No. 098	
NOTA No. 099		NOTA No. 099	NOTA No. 099	
NOTA No. 100		NOTA No. 100	NOTA No. 100	
NOTA No. 101		NOTA No. 101	NOTA No. 101	
NOTA No. 102		NOTA No. 102	NOTA No. 102	
NOTA No. 103		NOTA No. 103	NOTA No. 103	
NOTA No. 104		NOTA No. 104	NOTA No. 104	
NOTA No. 105		NOTA No. 105	NOTA No. 105	
NOTA No. 106		NOTA No. 106	NOTA No. 106	
NOTA No. 107		NOTA No. 107	NOTA No. 107	
NOTA No. 108		NOTA No. 108	NOTA No. 108	
NOTA No. 109		NOTA No. 109	NOTA No. 109	
NOTA No. 110		NOTA No. 110	NOTA No. 110	
NOTA No. 111		NOTA No. 111	NOTA No. 111	
NOTA No. 112		NOTA No. 112	NOTA No. 112	
NOTA No. 113		NOTA No. 113	NOTA No. 113	
NOTA No. 114		NOTA No. 114	NOTA No. 114	
NOTA No. 11				