SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. 30 0083056

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empresa/sucursal bajo control
2005	-	30

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190103110001	HIDROSA S.A.	3091467

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15,092.00
BAJA BANCOS	286,310.04	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	78,523.06	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1,358,099.89	RESERVA LEGAL	1,402.87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	69,142.86	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	27,876.63
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	153,693.08	RESERVA DE CAPITAL	314,504.67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	108,884.73	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	260,734.36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	269,686.21	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	153,391.98	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	35,185.99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	654,795.67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 595	4,160,007.50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	849,006.72		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	7,694.82		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,196,347.67		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	548,930.32		
EDIFICIOS	203,366.72		
OBRAS EN PROCESO	71,746.28		
INSTALACIONES	---		
MUEBLES Y ENSERES	304,351.87		
MAQUINARIA Y EQUIPO	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328,236.98		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	191,432.50		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	528,981.06		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	174,946.79		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	944,136.82		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---		
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 369	944,136.82		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.39		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---		
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2.39		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	---		
CLIENTES NO RELACIONADOS	---		
OTROS	14,006.22		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---		
OTRAS	---		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	5,516.79		
OTROS ACTIVOS	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	19,523.01		
ACTIVOS CONTINGENTES (Referenciales)	---		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	4,160,007.50		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	2,289,002.53		
DEL EXTERIOR	106,476.31		
LOCALES	62,260.55		
DEL EXTERIOR	770,465.00		
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	56,473.16		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	23,128.97		
CON EL IESS	14,350.18		
CON EMPLEADOS	43,156.25		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	10,290.87		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---		
PROVISIONES	---		
CRÉDITO A MUTUO	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,391,801.82		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	78,934.20		
PROVISIONES	34,001.11		
CRÉDITO A MUTUO	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	112,935.31		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	504.64		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	504.64		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	---		
TOTAL OTROS PASIVOS	---		
PASIVOS CONTINGENTES (Referenciales)	---		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	3,505,211.83		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 98 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
JUAN RICARDO PEÑA	DORA TREJO V.
0910034164	0910849001

MEDIANTE EFECTIVO, CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: ---

MEDIANTE COMPENSACIONES: ---

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: ---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	19,376,465.50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	23,151.79
EXPORTACIONES NETAS	5,275.17
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	122,738.59
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	2,900.53
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INGRESOS TOTALES	35,567.11
TOTAL INGRESOS	19,566,098.69
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	792,070.85
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15,432,572.72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,398,709.92
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	849,006.72
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
BAJA DE INVENTARIOS	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	451,993.61
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	329,530.95
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	88,397.58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	108,015.62
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	19,963.35
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	38,662.88
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	128,678.30
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	10,105.32
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	485,059.20
COMISIÓN A SOCIEDADES	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	184,081.27
COMBUSTIBLES	38,440.01
LUBRICANTES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	47,262.06
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos de vida y pensiones)	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	50,365.02
TRANSPORTE	10,222.21
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	40,290.31
GASTOS DE VIAJE	21,308.94
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	62,846.55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	106,476.53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	70,069.95
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	40,119.16
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	19,422.67
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	13,451.93
LOCALES	151,641.39
AL EXTERIOR	74,762.50
LOCALES	275.83
AL EXTERIOR	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	116,936.44
DEL EXTERIOR	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	18,497,492.36
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	68,605.83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	10,290.87
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 627)	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 628)	2,900.53
EN EL PAÍS	36,866.38
EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (Art. 9 LRTI)	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTI)	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	439.08
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---
= PÉRDIDA 851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864	92,315.89
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% + 817 * 25%)	92,315.89
(-) ANTICIPO PAGADO	23,128.97
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	137,391.98
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	136,463.01
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822)	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 951	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 936 + 953 + 956	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. No.	AÑO No.	NÚM. No.	RUC No.	Número. No.
USO	USO	USO	USO	USO

CAMPO 8 NO LEY 559 LEY 99: REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

RUC No.	Número. No.
USO	USO

AÑO: MES: DÍA:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGO S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DDER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN