

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0021002	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 38196	
201 R.U.C. 17 900 994 35 001 202 RAZON SOCIAL HIDROABA S.A.		203 EXPEDIENTE 78-96			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 72.242.510	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 7.501.063.510		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 112.583.076	EXPORTACIONES	603 -		
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	INGRESOS NO GRAVADOS	606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	OPERACIONALES	607 4.425.772		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 1.672.770		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 109.208.712	OTRAS RENTAS	609 7.510.165.912		
MERCADEERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	609 7.510.165.912		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 12.477.770	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 129.660.411		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 7.489.417.976		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 307.911.968	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -109.208.712		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 72.007.887	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
DEPRECIACION ACUMULADA	355 -6.579.111	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 15.428.776	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
TOTAL DEL ACTIVO	370 322.040.744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 257.129.129	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 7.509.769.675		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2.535.802	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 99.164.951		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 10.241.002		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 61.455.146	GASTOS DE GESTION, Sueldos y 11.000	753 11.551.922		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 322.040.077	GASTOS DE VIAJE	754 17.452.214		
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 28.565.800		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 12.348.418		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2.089.728		
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	INTERESES Y COMISIONES	760 6.143.782		
TOTAL DEL PASIVO	420 322.040.077	AL EXTERIOR	761 -		
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 11.371.697		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2.615.048	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 22.279.670		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 1.284.952	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 55.897.153		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 229.556.346		
RESERVAS	504 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 4.694.545	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 20.056.221	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -29.160.109	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -29.160.109		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 590.667	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 322.040.744	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 11.496.082.602		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 11.545.293.759		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(+) UTILIDAD	803 -49.211.187		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 54)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 55.897.153		
HIDROABA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -		
FIRMA PRESIDENTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 6.685.966		
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 1.002.895		
Matri No. 220 16085		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 -29.160.109		
PAGO PREVIO	901 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -901 902 -	EN EL PAIS	810 -		
INTERESES POR MORA	903 -	EN EL EXTERIOR	811 -		
MULTAS	904 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -		
EFFECTIVO SUÇRES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -		
CHEQUE SUÇRES	906 -	= UTILIDAD GRAVABLE	815 808 + 809 + 810 - 812 - 813 - 814		
EFFECTIVO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA	816 -		
CHEQUE DOLARES	907 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 -		
DEBITO BANCARIO SUÇRES		(-) ANTICIPOS	818 12.477.770		
NOTA DE CREDITO SUÇRES	908 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES		TOTAL RENTA	820 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES	909 -	TOTAL SALDO A FAVOR	821 -		
COMPENSACION SUÇRES		816 - 818 - 819 > 0			
COMPENSACION DOLARES		816 - 818 - 819 < 0			
2° Copia: Superintendencia de Companias		SECRETARIA			
TASKE EDITORA S.A. R.U.C. 19071614701 - Resolución: 3226 - 99/07/96		RECIBIDO			
FILANBANCO 01102100666		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
2000/03/31 S/G Caja: 001045006 Tr.: 2		Fecha: 12 MAYO 2000			
Hora: 12 MAYO 2000		Dada Dora Garola			