50 0011174

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | – | 5 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0790099435001 | HIDROABA - ABASTECIMIENTOS DE HIDROCARBUROS S. A. | 38196 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 10.000,00 |
| CAJA, BANCOS | 125,60 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 90,00 | RESERVA LEGAL | 1.512,28 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 39.260,34 | RESERVA DE CAPITAL | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 23,00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 5.446,93 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 2.004,33 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 5.718,20 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 17.230,48 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.042,97 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 23.993,17 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | – | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | – | **600 INGRESOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 1'423.816,08 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | EXPORTACIONES NETAS | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 48.003,17 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | OTRAS RENTAS | – |
| **340 ACTIVO FIJO** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | – |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| TERRENOS | – | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| EDIFICIOS | – | INGRESOS POR REEMBOLSO | – |
| OBRAS EN PROCESO | – | **TOTAL INGRESOS** | 1'423.816,08 |
| INSTALACIONES | – | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MUEBLES Y ENSERES | 690,00 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | – | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 15.927,42 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | – | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1'303.500,37 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 1.800,00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 39.000,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1.008,13 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | – | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 500,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 8.000,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 35.990,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 368 | – | BAJA DE INVENTARIOS | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | – |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 10.580,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | – | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 815,97 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | – | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 125,00 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | – | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | – | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | – | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | – |
| CLIENTES RELACIONADOS | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 3.604,22 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 16.800,00 |
| OTROS | – | COMISIÓN A SOCIEDADES | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | – | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | – |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | – | COMBUSTIBLES | – |
| OTRAS | – | LUBRICANTES | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | – |
| OTROS ACTIVOS | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | – | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | – | SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.378,69 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 368 + 370 +397 | 73.993,17 | TRANSPORTE | – |
| **400 PASIVO** | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | – |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE VIAJE | – |
| LOCALES | 54.191,47 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 714,60 |
| DEL EXTERIOR | – | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| LOCALES | – | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.756,56 |
| DEL EXTERIOR | – | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 240,00 |
| LOCALES | – | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| DEL EXTERIOR | – | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 19,01 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 1.416,35 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| CON EL IESS | 1.135,96 | LOCALES | – |
| CON EMPLEADOS | – | AL EXTERIOR | – |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | – | LOCALES | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | AL EXTERIOR | – |
| PROVISIONES | – | LOCALES | – |
| CRÉDITO A MUTUO | – | AL EXTERIOR | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 56.762,69 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | LOCALES | 3.274,22 |
| LOCALES | – | DEL EXTERIOR | – |
| DEL EXTERIOR | – | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | – |
| LOCALES | – | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| DEL EXTERIOR | – | PÉRDIDAS EN CARTERA | – |
| LOCALES | – | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 3.257.648,92 |
| DEL EXTERIOR | – | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 9.441,52 |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | – | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | – |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | – | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 1.416,23 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807) | – |
| PROVISIONES | – | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808) | – |
| CRÉDITO A MUTUO | – | EN EL PAÍS | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | – | EN EL EXTERIOR | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| ANTICIPO CLIENTES | – | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – | A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15% | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813>0 | 8.025,29 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | – | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813<0 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 459 + 469 + 479 + 489 | 56.762,69 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 401,26 |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 7.624,03 |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 1.906,01 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 3.910,40 |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | – |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | – |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 2.004,39 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | – |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | – |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | – |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | – |
| | | INTERESES POR MORA | – |
| | | MULTAS | – |
| | | **TOTAL PAGADO** 900 + 903 + 904 | – |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

FIRMA AGENTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO GUZMAN R. — NOMBRE: CARLOS LAM R.

C.I.N.º 0701474223 — RUC Nº 0906385470001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº |
|---|---|---|---|
| – | – | – | – |
| USD – | USD – | USD – | USD – |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. Nº | Resol. Nº |
|---|---|
| – | – |
| MTO – | MTO USD – |

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Paola Vera García
Superintendencia de Compañías

06 ABR 2006