SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00014828

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1999 | – |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990799571001 | OBRAS HIDRAULICAS MERCANTIL OBRACHA C.A. | 43224 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 422.802.589 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 842.688.350 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 2.683.678.280 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 739.094.937 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | – |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | – |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 127.831.320 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 4.816.095.476 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 79.500.844 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 1.819.468.328 |
| VEHICULOS | 353 | 155.641.233 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 852.040.207 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 1.202.570.198 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | – |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | – |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | – |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 27.500 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | – |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 27.500 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 6.018.693.174 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 2.614.194.649 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | – |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 33.887.940 |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | 320.163.191 |
| OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | – |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 850.576.460 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 3.818.822.240 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES | 412 | 983.256 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS | 413 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | – |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 419 | 983.256 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 429 | 3.819.805.496 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 108.000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 363.829.468 |
| RESERVAS | 504 | 40.429.298 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 1.016.274.635 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | – |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 79.921.522 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 590.432.755 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 2.198.887.678 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 6.018.693.174 |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 11.947.965 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 820 0.11403

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 4.383.959.135 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | 609 | 1.374.141.515 |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 5.758.100.650 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | – |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | – |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | – |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 559.279.589 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 562.790.977 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 71.929.211 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 161.200.263 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | – |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | – |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 66.924.237 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 218.634.237 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 2.356.900 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 654.242.583 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | 2.297.357.999 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 162.345.680 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | – |
| GASTOS DE GESTION | 753 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | – |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 22.356.909 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 104.274.954 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 935.029 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | – |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | – |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | 760 | – |
| INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | 761 | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 2.480.375.795 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 55.570.207 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 2.825.858.574 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | – |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 2.408.375 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | 2.408.375 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 780 | 632.475.702 |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

| | | |
|---|---|---|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 7.623.531.919 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 6.823.171.800 |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | 800.360.119 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 69.886.828 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | – |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 806 | 870.246.947 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 130.537.042 |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 808 | 632.745.702 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL PAIS | 809 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL EXTERIOR | 810 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | – |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | 103.206.886 |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | – |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | 529.268.816 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | 79.390.322 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 449.878.494 |
| (-) ANTICIPOS | 818 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | 27.745.422 |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | 51.643.390 |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | – |

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

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | 51.643.390 |
| INTERESES POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 51.643.390 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 S/. | 911 S/. | 912 – 913 – 914 S/. – | 915 No. 916 S/. – | 917 No. 918 S/. – |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 919 US$ | 921 US$ | 922 – 923 – 924 US$ – | 925 No. – 926 US$ – | 927 No. – 928 US$ – |

**2ª Copia: Superintendencia de Compañías**

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO TRIZ OPERATIVOS 6 ABR. 2000

FILANBANCO 0110010 0091

2000/04/06 $7.51,643,390 Caja: 001010037 Tra: 06