

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791170393001

RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA HIDROBO ESTRADA CIA. LTDA.

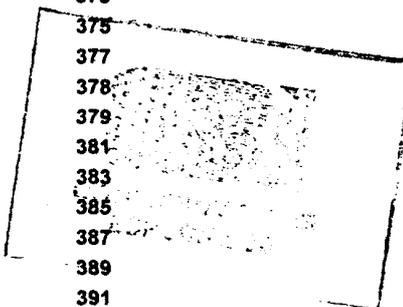
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 4

| Descripción | Campo | Valor |
|--|-------|---------------|
| Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original | 31 | 0 |
| AÑO | 102 | 2,002.00 |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 198 | 1000679181 |
| RUC CONTADOR | 199 | 1706651567001 |
| RUC | 201 | 1791170393001 |
| EXPEDIENTE | 203 | 50532-1991 |
| Caja Bancos | 311 | 677,334.24 |
| Inversiones Financieras Temporales | 313 | 504,780.58 |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel | 315 | 415,491.00 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 317 | 18,842.81 |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel | 319 | 0.00 |
| Otras cuentas por cobrar | 321 | 178,601.11 |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva) | 323 | 38,327.67 |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta) | 325 | 92,393.05 |
| Inventario de materia prima | 327 | 0.00 |
| Inventario de productos en proceso | 329 | 0.00 |
| Inventario de suministros y materiales | 331 | 0.00 |
| Inventario de prod. term.y mercad. en almacen | 333 | 0.00 |
| Mercaderias en tránsito | 335 | 0.00 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 337 | 0.00 |
| Otros Activos Corrientes | 338 | 41,467.65 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 1,929,552.49 |
| Terrenos | 341 | 424,174.02 |
| Edificios e Instalaciones | 343 | 326,947.59 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 345 | 2,594,566.33 |
| Equipo de Computación | 347 | 50,797.10 |
| Vehículos | 349 | 1,305,669.97 |
| Otros Activos Fijos Tangibles | 351 | 222,657.45 |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo | 353 | 2,721,526.87 |
| (-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo | 355 | 22,566.14 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 2,180,719.45 |
| Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros | 361 | 0.00 |
| (-) Amortizaciones Acumuladas | 363 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 2,180,719.45 |
| Gastos de Organización y Constitución | 371 | 0.00 |
| Gastos de Investigacion Exploración y Otros | 373 | 0.00 |
| Saldo Deudor de Diferencial Cambiario | 375 | 0.00 |
| Otros Activos Diferidos | 377 | 0.00 |
| (-)Amortización Acumulada | 378 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0.00 |
| Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados | 381 | 0.00 |
| Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 383 | 0.00 |
| (-) Provisiones incobrables | 385 | 0.00 |
| Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas | 387 | 554,489.29 |
| Inversiones a largo plazo otras | 389 | 0.00 |
| Gastos anticipados | 391 | 0.00 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791170393001

RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA HIDROBO ESTRADA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 4

| Descripción | Campo | Valor |
|---|-------|--------------|
| Otros Activos | 393 | 0.00 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 554,489.29 |
| Activos Contingentes | 398 | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 4,664,761.23 |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales | 411 | 228,052.17 |
| Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior | 413 | 26,907.07 |
| Obl con inst Fin Locales | 415 | 277,812.60 |
| Obl con inst Fin del Exterior | 417 | 0.00 |
| Prestamos de Sucursales Locales | 419 | 718,852.46 |
| Prestamos de Sucursales del Exterior | 421 | 0.00 |
| Obligaciones con la Adm Tributaria | 423 | 57,044.41 |
| Obligaciones con el IEES | 425 | 18,172.65 |
| Obligaciones con Empleados | 427 | 85,506.87 |
| Provisiones a Corto Plazo | 429 | 188,780.04 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 431 | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 439 | 1,603,128.27 |
| Locales | 441 | 0.00 |
| del Exterior | 443 | 0.00 |
| Locales | 445 | 0.00 |
| del Exterior | 447 | 0.00 |
| Locales | 449 | 0.00 |
| del Exterior | 451 | 0.00 |
| Hipotecas por pagar | 453 | 0.00 |
| Obligaciones emitidas | 455 | 0.00 |
| Provisiones para jubilación patronal | 457 | 0.00 |
| Otras provisiones | 459 | 0.00 |
| Otros pasivos a largo plazo | 461 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 0.00 |
| Anticipo clientes | 471 | 0.00 |
| Otros pasivos diferidos | 473 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | 0.00 |
| Ingresos anticipados | 481 | 0.00 |
| Otros pasivos | 483 | 0.00 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | 0.00 |
| Pasivos contingentes | 498 | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 1,603,128.27 |
| Capital suscrito o asignado | 501 | 20,000.00 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0.00 |
| Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 381,397.74 |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria) | 507 | 8,469.83 |
| Reserva de capital | 509 | 2,144,537.60 |
| Otros superavits | 511 | 0.00 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 255,618.98 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0.00 |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797) | 517 | 251,608.81 |
| (-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798) | 519 | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 3,061,632.96 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791170393001

RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA HIDROBO ESTRADA CIA. LTDA.

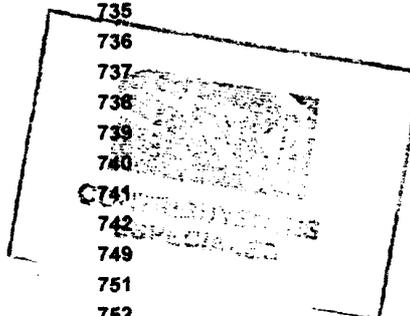
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 4

| Descripción | Campo | Valor |
|--|-------|--------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 599 | 4,664,761.23 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14% | 601 | 3,565,388.18 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero | 602 | 3,449,845.57 |
| Exportaciones | 603 | 0.00 |
| Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos | 604 | 0.00 |
| Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos | 605 | 0.00 |
| Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros | 606 | 0.00 |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas | 607 | 83,986.31 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 7,099,220.06 |
| Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad | 711 | 0.00 |
| Com netas bienes no producidos por la sociedad | 712 | 2,554,976.99 |
| Import.. de bienes no producidos por la sociedad | 713 | 187,783.19 |
| (-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad | 714 | 0.00 |
| Inventario Inicial de Materia Prima | 715 | 0.00 |
| Compras Netas de Materia Prima | 716 | 0.00 |
| Importaciones de Materia Prima | 717 | 0.00 |
| (-) Inventario Final de Materia Prima | 718 | 0.00 |
| Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios | 719 | 316,927.48 |
| Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones | 720 | 79,231.87 |
| Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales | 721 | 65,993.14 |
| Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros | 722 | 0.00 |
| Gastos de Fabricación | 723 | 0.00 |
| Depreciación de Maq., Equipo | 724 | 404,960.61 |
| Depreciación Acel. de Maq., Equipo | 725 | 0.00 |
| Suministros y Materiales | 726 | 4,306.15 |
| Seg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones) | 727 | 122,195.40 |
| Mantenimiento y reparaciones | 728 | 581,586.79 |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones | 729 | 68,126.12 |
| Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios | 730 | 0.00 |
| Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones | 731 | 0.00 |
| Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales | 732 | 0.00 |
| Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.. | 733 | 0.00 |
| Combustibles | 734 | 552,762.89 |
| Arrendamiento Mercantil | 735 | 0.00 |
| Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat | 736 | 50,112.14 |
| Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades | 737 | 0.00 |
| Inv. Inicial de Productos en Proceso | 738 | 0.00 |
| (-)Inv Final de productos en Proceso | 739 | 0.00 |
| Inv Inicial Productos terminados | 740 | 0.00 |
| (-)Inv Final de Productos terminados | 741 | 0.00 |
| Otros Costos de Ventas | 742 | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 4,988,962.77 |
| Sueldos, Salarios | 751 | 179,175.07 |
| Beneficios sociales e indemnizaciones | 752 | 129,706.11 |
| Honorarios a personas naturales | 753 | 4,271.29 |
| Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 754 | 0.00 |
| Arrendamiento Mercantil | 755 | 566,172.49 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791170393001

RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA HIDROBO ESTRADA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
Num. Formulario: 4
Num. Secuencial: 4

| Descripción | Campo | Valor |
|---|------------|---------------------|
| Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales | 756 | 0.00 |
| Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades | 757 | 0.00 |
| Comisiones en ventas | 758 | 0.00 |
| Promoción y Publicidad | 759 | 10,104.65 |
| Combustibles | 760 | 4,170.58 |
| Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones) | 761 | 119,606.53 |
| Suministros y Materiales | 762 | 17,043.39 |
| Gastos de Gestión | 763 | 49,762.88 |
| Gastos de Viaje | 764 | 0.00 |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones | 765 | 21,442.34 |
| Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles | 766 | 11,965.28 |
| Impuestos Contribuciones y otros | 767 | 239,404.19 |
| Depreciación de Activos Fijos | 768 | 96,423.71 |
| Depreciación Acelerada de Activos Fijos | 769 | 8,170.67 |
| Amortizaciones (Inversiones e Intangibles) | 770 | 0.00 |
| Cuentas Incobrables | 771 | 0.00 |
| Baja de Inventarios | 772 | 0.00 |
| Amortizaciones por Diferencias de Cambio | 773 | 0.00 |
| Intereses y comisiones locales | 774 | 0.00 |
| Intereses y comisiones al exterior | 775 | 0.00 |
| Gastos Provisiones y deducibles | 776 | 0.00 |
| Otros Gastos de Administración y ventas | 777 | 242,816.50 |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 1,700,235.68 |
| Pérdida en venta de activos | 781 | 0.00 |
| Otros gastos no operacionales | 782 | 158,412.80 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | 158,412.80 |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0) | 797 | 251,608.81 |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0) | 798 | 0.00 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 799 | 6,847,611.25 |
| UTILIDAD EJERCICIO | 801 | 251,608.81 |
| PERDIDA EJERCICIO | 802 | 0.00 |
| 15% Participación Trabajadores | 803 | 37,741.32 |
| (-) 100% Dividendos Percibidos exentos | 804 | 0.00 |
| (-) 100% Otras Rentas exentas | 805 | 0.00 |
| (+) Gastos no Deducibles En el país | 806 | 0.00 |
| (+) Gastos no Deducibles En el exterior | 807 | 0.00 |
| (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 808 | 0.00 |
| (+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc | 809 | 0.00 |
| (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 810 | 0.00 |
| (-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores | 811 | 0.00 |
| (-) Deducciones por leyes especiales | 812 | 0.00 |
| (-) Otras Deducciones | 813 | 0.00 |
| = Utilidad Gravable | 814 | 213,867.49 |
| = Perdida | 815 | 0.00 |
| Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar | 816 | 0.00 |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816 | 817 | 213,867.49 |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) | 818 | 53,466.87 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

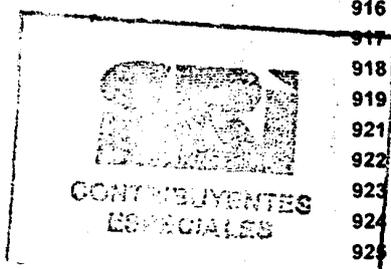
RUC: 1791170393001

RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA HIDROBO ESTRADA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
 Num. Formulario: 4
 Num. Secuencial: 4

| Descripción | Campo | Valor |
|--|-------|-----------|
| (-) Anticipo Pagado | 819 | 0.00 |
| (-) Retenciones en la Fuente | 820 | 92,393.05 |
| (-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales | 821 | 0.00 |
| Anticipo proximo año | 897 | 0.00 |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0 | 898 | 38,926.18 |
| Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0 | 899 | 0.00 |
| Pago previo | 901 | 0.00 |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901 | 902 | 0.00 |
| INTERES POR MORA | 903 | 0.00 |
| MULTAS | 904 | 0.00 |
| Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago | 905 | 0.00 |
| Compensaciones | 906 | 0.00 |
| Notas de Crédito | 907 | 0.00 |
| NOTAS DE CREDITO : NUMERO | 908 | 0 |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR | 909 | 0.00 |
| NOTAS DE CREDITO : NUMERO | 910 | 0 |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR | 911 | 0.00 |
| NOTAS DE CREDITO : NUMERO | 912 | 0 |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR | 913 | 0.00 |
| NOTAS DE CREDITO : NUMERO | 914 | 0 |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR | 915 | 0.00 |
| Resol. No. | 916 | 0 |
| COMPENSACIONES : VALOR | 917 | 0.00 |
| Resol. No. | 918 | 0 |
| COMPENSACIONES : VALOR | 919 | 0.00 |
| (Car 312 y 821) Ley Nro. | 921 | 0.00 |
| Registro oficial Nro. | 922 | 0.00 |
| Año | 923 | 0.00 |
| Mes | 924 | 0.00 |
| Día | 925 | 0.00 |
| BANCO | 931 | 32.00 |
| Clave | 932 | ***** |
| TOTAL PAGADO 902+903+904 | 999 | 0.00 |



Número total de registros recuperados:

221

RUC: 1791170393001 CONSTRUCTORA HIDROBO ESTRADA CIA. LTDA. 023
 Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002 Nro. Cuenta: 0806604985 Nro Autorización: 2330
 Nro. Formulario: 1051306 (689575) Cod. Formulario: 01 01200201
 Valor pagado: \$ 0.00 Fec. Recaudación: 28/04/2003 ADHESIVO: 918101425447 --- 951

[Handwritten Signature]
 Firma Representante Legal

[Handwritten Signature]
 Firma Contador (a)

ING. FRANKLIN HIDROBO ESTRADA
 C.I.: 1000679181

DR. GABRIEL RIZZO
 C.I.: 1706651567