FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC/1791248147001 202 RAZON SOCIAL: Representaciones Hidrocentro C. Ltda. 203 EXPEDIENTE 51425

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	13.865,69	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	632.102,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.193,39	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14.236,97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	49.306,13	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	11.804,37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.582,59	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	856,48
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5.939,16	TOTAL INGRESOS	609	635.391,83

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	9.333,45
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7.268,14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	561.283,77
OTROS BIENES	353	18.760,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	5.939,16
TOTAL ACTIVO FIJO	355	21.295,09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17.732,52
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	205,83	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.927,74
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	791,58
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	249,21	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.150,79
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	131,27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	675,84
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	323,77	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.372,53
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2.196,81
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	5.169,51
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			AL EXTERIOR	761	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	72.915,58	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	11.975,08
IMPUESTOS POR PAGAR	402	4.000,00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.796,26	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
OBLIGACIONES - IESS E IMPUESTOS	404	3.203,87	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	11.975,08
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.796,26
PASIVOS CORRIENTES	406	11.288,97	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PASIVO CORRIENTE	409	93.204,68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	11.975,08
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			EN EL PAIS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	1.796,26
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	10.178,82
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	2.544,70

500 PATRIMONIO NETO			850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	PAGO PREVIO	801	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	61,68
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.611,65	INTERESES POR MORA	802	-
RESERVAS	504	132,60	MULTAS	804	381,70
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10.957,06	TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	381,70
REEXPRESION MONETARIA	506	15.760,51	OTRAS FORMAS DE PAGO	805	381,70
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8.120,19			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.634,12			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	13.095,11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	106.299,79			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			NOTA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0,5 (814 - 816)			
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Patricio Valero</u> NOMBRE: <u>Patricio Valero</u> C.I.: <u>170533763-0</u>			FIRMA CONTADOR: <u>Verónica Almeida</u> NOMBRE: <u>Verónica Almeida</u> C.I.: <u>170811505-8</u>		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			COMPENSACION DOLARES 818 U.S.\$ <u>381,70</u> 819 U.S.\$ <u>381,70</u> 820 U.S.\$ <u>381,70</u>		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

18 JUL. 2001
Carmen Lasso

Banco del Pichincha
CAJERO
2406