SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 0 0127889

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: Sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2002
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791302427001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	HIDROFILE DEL ECUADOR EQUADRIDRILL C
203 EXPEDIENTE	33226

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	56,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	35.027,22
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.922,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1002,14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	38.010,92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	19.562,42
EQUIPO DE COMPUTACION	330	9.283,31
VEHICULOS	331	7.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	28.027,82
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	8.261,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	922,03
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	922,03
TOTAL ACTIVO FIJO	339	9.183,94
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	322,73
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	4.077,43
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	2.136,05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	2.313,11
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	346	–
OTROS	347	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR SOCIEDADES RELACIONADAS	349	–
OTRAS	350	–
GASTOS ANTICIPADOS	351	–
OTROS ACTIVOS	352	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	–
TOTAL DEL ACTIVO 325 + 339 + 379 + 397	354	49.627,77
ACTIVOS CONTINGENTES	355	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	356	15.743,73
DEL EXTERIOR	357	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	358	–
DEL EXTERIOR	359	–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO LOCALES	360	[illegible]
DEL EXTERIOR	361	–
OBLIGACIONES CON CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	[illegible]
CON EL IESS	363	[illegible]
CON EMPLEADOS	364	1.[illegible],25
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	36.677,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	368	–
DEL EXTERIOR	369	–
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES LOCALES	370	–
DEL EXTERIOR	371	–
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL LOCALES	372	–
DEL EXTERIOR	373	–
HIPOTECAS POR PAGAR	374	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	–
OTRAS PROVISIONES	377	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	–
OTROS PASIVOS	384	–
TOTAL OTROS PASIVOS	385	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 472 + 480	386	36.677,88
PASIVOS CONTINGENTES	387	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	389	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	12.637,12
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	–
RESERVA DE CAPITAL	392	6.134,72
OTROS SUPERAVITS	393	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	2.694,78
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	6.022,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	3.473,38
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	13.009,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 486+599	399	49.627,77

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

NOMBRE: NOEMA VENEGAS — NOMBRE: NOEMA MANTILLA

C.I. No. 1702831210 — RUC No. 1705779096001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	400	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	401	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	402	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	403	95.646,42
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	404	1.818,12
EXPORTACIONES	405	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	406	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	407	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	408	–
OTRAS RENTAS	409	2,11
TOTAL INGRESOS	410	97.467,43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	415	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	416	12.611,40
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	417	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	418	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	419	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	420	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	421	5860,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	422	–
GASTOS DE FABRICACION	423	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	424	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	425	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	426	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	427	864,66
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	428	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	429	–
SUELDOS Y SALARIOS	430	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	431	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	432	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	433	–
COMBUSTIBLES	434	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	435	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	1600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	438	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	439	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	440	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	441	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	442	622,38
TOTAL COSTO DE VENTAS	443	21.157,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	444	23.222,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	445	2.642,22
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	446	322,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	447	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	448	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	449	3.175,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	450	–
COMISIONES EN VENTAS	451	121,42
PROMOCION Y PUBLICIDAD	452	–
COMBUSTIBLES	453	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	454	243,11
SUMINISTROS Y MATERIALES	455	[illegible]
GASTOS DE GESTION	456	–
GASTOS DE VIAJE	457	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	458	2.142,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	459	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	461	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	462	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	463	–
CUENTAS INCOBRABLES	464	–
BAJA DE INVENTARIOS	465	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	466	–
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	467	2042,19
AL EXTERIOR	468	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	469	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	470	12.013,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	471	66.314,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	472	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	473	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	474	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	475	94.074,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	476	3.473,38
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	477	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	478	3.473,38
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	479	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	480	521,07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	481	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	482	–
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES: EN EL PAIS	483	138,22
EN EL EXTERIOR	484	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	485	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	486	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	487	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	488	618,22
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	489	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	490	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	491	2477,32
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	492	–
UTILIDAD A CAPITALIZAR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	493	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	494	2477,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	495	619,33
(-) ANTICIPO PAGADO	496	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	497	754,61
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	498	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	499	136,28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	500	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	501	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	502	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	503	–
INTERES POR MORA	504	–
MULTAS	505	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	506	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

507 N/C No.	–	508 N/C No.	–	509 N/C No.	–	510 N/C No.	–
511 USD	–	512 USD	–	513 USD	–	514 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

515 Resol. No.	–	516 Resol. No.	–
517 USD	–	518 USD	–

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 519 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 520 – – – – AÑO 521 – – – – MES 522 – – – – DIA 523 – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
División Informática