SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0045474

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 0064**

IMPORTANTE: [illegible] INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2.003 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 1791354974001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HIDROFER CIA.LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 54396

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | |
| DISPONIBLE | BAN. BANCOS | 311 | -7.344,41 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 68.094,22 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | -680,04 |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 17.054,05 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | |
| | INVENTARIO DE REPUESTOS Y MATERIALES | 331 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | 179.982,35 |
| | MERCADERÍAS EN TÁNSITO | 335 | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | |
| | [illegible] | 339 | 257.016,17 |
| [illegible] CORRIENTE | | | |
| [illegible] FIJO | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | |
| TERRENOS | | 341 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | |
| MAQUINARIA, MUEBLES, OFICINAS Y EQUIPOS | | 345 | 10.668,40 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 347 | 3.607,08 |
| VEHÍCULOS | | 349 | 35.310,65 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | -12.815,35 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 359 | 36.770,78 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | 1.300,00 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 365 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 369 | 1.300,00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 399 | 38.070,78 |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | |
| [illegible] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | |
| [illegible] INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS | | 373 | |
| [illegible] DIFERIDO, ORIGINADO | | 375 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 379 | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| | OTROS | 383 | |
| [illegible] INFORMADAS | | 385 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | |
| | OTRAS | 389 | |
| [illegible] | | 391 | 50.000,00 |
| [illegible] ACTIVOS | | 393 | |
| [illegible] | | 397 | 50.000,00 |
| TOTAL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 345.086,95 |
| [illegible] | | 399 | |

400 PASIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 109.477,92 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | [illegible] |
| | DEL EXTERIOR | 417 | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | |
| | CASA MATRIZ TRANSITORIA | 423 | |
| [illegible] | | [illegible] | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | |
| [illegible] | | 429 | |
| [illegible] PLAZO | | 431 | 59.774,86 |
| [illegible] | | 439 | 168.252,78 |
| [illegible] PLAZO | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | |
| [illegible] | | 453 | |
| [illegible] | | 455 | |
| [illegible] | | 457 | |
| [illegible] PROVISIONES | | 459 | |
| [illegible] A LARGO PLAZO | | 461 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 499 | 35.000,00 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | |
| [illegible] PASIVOS | | | |
| [illegible] | | 481 | |
| [illegible] | | 483 | |
| [illegible] | | 489 | |
| [illegible] | 439 + 499 + 479 + 489 | 490 | 204.252,78 |
| [illegible] | | 499 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | |
| [illegible] CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 400,00 |
| [illegible] CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 505 | |
| [illegible] DE DIVIDENDOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 506 | 66.684,97 |
| [illegible] (LEGAL, ESTATUTARIA, ESTATUTARIA) | | 507 | 11.440,88 |
| [illegible] DE CAPITAL | | 509 | |
| OTROS SUPERÁVIT | | 511 | 11.861,50 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 24.335,10 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 26.111,72 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 599 | 140.834,17 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 490+599 | 599 | 345.086,95 |

[illegible] LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

[illegible] LEGAL — FIRMA SOCIO/A

NOMBRE: FERNANDO PAREDES — 198 C.I. No. 1704291168
NOMBRE: GALO ESPARZA — 199 RUC No. 1709492969001

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] CHEQUE, CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 1.219,21 |
| [illegible] COMPENSACIONES | 906 | |
| [illegible] NOTAS DE CRÉDITO | 907 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 966.650,85 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | |
| EXPORTACIONES | | 603 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| | OTRAS RENTAS | 607 | |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 966.650,85 |

700 COSTOS Y GASTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | 172.721,00 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 724.480,66 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 179.982,35 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 723 | |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE MQ., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (ultimo y continuo) | | 727 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | |
| COMBUSTIBLES | | 734 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | 749 | 717.219,31 |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 44.478,95 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 22.492,86 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 17.614,14 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | 6.486,40 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | 14.643,24 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 759 | |
| COMBUSTIBLES | | 760 | 1.156,40 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | 28.482,13 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 2.370,27 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 763 | 15.517,18 |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | 7.830,57 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | [illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | [illegible] |
| [illegible] | | 767 | [illegible] |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 6.692,20 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | |
| AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES) | | 770 | |
| GASTOS INCOBRABLES | | 771 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | |
| | EXTERIOR | 775 | |
| [illegible] | | 776 | |
| [illegible] | | 777 | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 779 | 223.319,82 |
| 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 788 | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 799 | 940.539,13 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 26.111,72 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 26.111,72 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 3.916,76 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL País | 806 | 10.523,33 |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813 | 814 | 32.718,29 |
| = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813 | 815 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 8.179,57 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 7.215,33 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | 964,24 |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 827 | |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901 | 902 | 964,24 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | 9,58 |
| MULTAS | 904 | 245,39 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | 1.219,21 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | NC No. | 910 | NC No. | 912 | NC No. | 914 | NC No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |
| (CAMPO 908 Y 909) LEY No. | | 921 | | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | | año | 923 | mes | 924 | día | 925 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2004 Tierra

152 13:15:03 04/23/2004 52 1 0gar20NV
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-021-006296-1
US$1.219.21 BANCO BOLIVARIANO