

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991146717001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Hidromía del Pacífico Hidrolpa S.A.** 203 EXPEDIENTE **59516**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	219,50	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	400,00	
ENGIBILE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	1.810,04	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	266,81	
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	-	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	266,23	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	2.080,00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	2.396,36	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
	ACADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-				
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-				
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	60,00					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	279,50					

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EDIFICIOS	342	2.135,13		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OBRA EN PROCESO	343	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
INSTALACIONES	344	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-		OTRAS RENTAS	606	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	384,31					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	1.750,82					

370 OTROS ACTIVOS				700 COSTOS Y GASTOS			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	902,60		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	541,56		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	361,04		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
OTROS	383	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-	
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	2.396,36		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	

400 PASIVO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	311,36		699 - 799 > 0	801	-	
LOCALES	411	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	266,23	
DEL EXTERIOR	413	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
LOCALES	415	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
DEL EXTERIOR	417	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-		EN EL PAIS	807	-	
LOCALES	419	-		EN EL EXTERIOR	808	-	
DEL EXTERIOR	421	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OTRAS PARTICIPACIONES	809	-	
OBLIGACIONES	423	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
CON EL IESS	427	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
CON EMPLEADOS	428	-		= UTILIDAD GRAVABLE	814	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-		= PERDIDA	815	266,23	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-					
PROVISIONES	431	-					
CRÉDITO A MUTUO	432	-					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	311,36					

440 PASIVO LARGO PLAZO				820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		PAGO PREVIO	901	-	
LOCALES	441	-		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902	-	
DEL EXTERIOR	443	-		INTERESES POR MORA	903	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		MULTAS	904	-	
LOCALES	445	-		<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	-	
DEL EXTERIOR	447	-					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	-					
LOCALES	449	-					
DEL EXTERIOR	451	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-					
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-					
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-					
PROVISIONES	459	-					
CRÉDITO A MUTUO	461	-					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-					

470 PASIVO DIFERIDO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTIPO CLIENTES	471	-		PAGO PREVIO	901	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-		INTERESES POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	-	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	-	

480 OTROS PASIVOS				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PAGO PREVIO	901	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		INTERESES POR MORA	903	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	311,36		MULTAS	904	-	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
UTILIDAD CAMPO 814	814	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
REINVERTIR Y SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	-		EN EL PAIS	807	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	-		EN EL EXTERIOR	808	-	
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-	= PERDIDA	815	266,23	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 < 0	898	-				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0	899	-				

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897	-	PAGO PREVIO	901	-	
				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902	-	
				INTERESES POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	-	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-		910	N/C No.	-	
909	USD	-		911	USD	-	
				912	USD	-	
				913	USD	-	
				914	USD	-	
				915	USD	-	
				916	Resol. No.	-	
				917	Resol. No.	-	
				918	Resol. No.	-	
				919	Resol. No.	-	
				920	Resol. No.	-	
				921	Resol. No.	-	
				922	Resol. No.	-	
				923	Resol. No.	-	
				924	Resol. No.	-	
				925	Resol. No.	-	