IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

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

No. 100002550

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004		41

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190316890001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HIBROPAUTE S.A | 203 EXPEDIENTE 6623

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	7'448.640,30
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	146'278.958,54
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.911.539.761,85
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	118'616.591,60
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	38'001.525,58
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	325	7'673.098,92
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	784.100,70
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	4.003.841,18
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	931.272,15
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	1.063,34
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	39.351,36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	378'091.022,62
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	7'651.858,56
EDIFICIOS		343	6'223.997,75
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	787'905.306,24
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	465.512,72
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	924.724,93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	30'123.138,75
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	193'187.191,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	650'107.347,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	650'107.347,50
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	164.628,66
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	37.360,36
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	25.911,58
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	227.900,60
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTES RELACIONADOS	381	
	CUENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	1.234.196,73
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	7'571.547,05
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	
OTROS ACTIVOS		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	8'806.743,78
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.037'232.014,80
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2'141.581.095,95
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	15'114.307,78
	CON IESS	425	15.333,08
	CON EMPLEADOS	427	6,77
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	9'485.151,30
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	65'737.180,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	104'943.075,31
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	70'377,98
OTRAS PROVISIONES		459	11.527,23
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	348'230.942,57
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	348'372.847,78
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	2'217.340,30
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	2'217.340,30
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	455'533.763,38
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	138'803.560,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	3'677.836,50
RESERVA LEGAL		507	138.233,32
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	
RESERVA DE CAPITAL		509	355'467.573,19
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	48.354.895,80
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	316,14
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	35'156.336,46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	581'658.751,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	1.037'232.014,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		501	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		502	165'830.473,98
EXPORTACIONES NETAS		503	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	505	2.808,94
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	10'093.285,70
	OTRAS RENTAS	507	984.643,07
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	10.093,33
TOTAL INGRESOS		599	176'927.221,68
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	204.177,07
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	68.194,92
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	4.156,36
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	2'100.694,22
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	34'845.331,69
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	605.442,94
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	5'701.268,42
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	2'108.204,14
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	1.422,60
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	297.406,78
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	34.314,52
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	7.371,06
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	17.052,07
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	
BAJA DE INVENTARIOS		747	
OTROS COSTOS		748	2'455.408,35
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	48'510.646,03
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	583.258,98
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	92.811,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	105.529,29
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	4.739,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	215.563,56
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	
COMISIONES EN VENTAS		760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	790,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	39.838,06
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	26.881,43
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	241.256,13
GASTOS DE GESTIÓN		765	167.700,53
GASTOS DE VIAJE		766	105.466,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	93.810,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	498,12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	3'129.836,48
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	1'562.965,53
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	140.050,82
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	39'039.820,65
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	18'852.110,04
	AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	3'175.826,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	68'367.886,07
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	1'433.297,25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	1'433.297,25
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	118'311.829,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	797	58'615.392,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 797)	801	58'615.392,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 798)	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	8'792.308,86
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 504)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 505)	805	2.808,94
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	30'313.073,24
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	140,45
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (K OTRAS 504 - 804 x 15%)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (505-805 x 15%)	810	400,27
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	19'555.662,74
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	10'911.237,58
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+(K+807+808-809-810-811-812-813)	814	58'666.988,22
= PÉRDIDA	802-804-805-806+(K+808-809-810-811-812-813)	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	58'666.988,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	14'666.747,06
(-) ANTICIPO PAGADO		819	5'532.190,82
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2'136.719,61
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	6'997.836,63
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	3'196.653,92
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	6'997.836,63
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO		905	6'997.836,63

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: E. RENE HIDALGO C. | NOMBRE: LAURA ALBARRACIN

198 C.I. No. 1706368758 | 199 RUC NO. 0279959000001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 6'997.836,63
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

(CAMPO 912 Y 914) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	NOMBRE	918	NOMBRE
917	USD	919	USD

920 AÑO | 921 MES | 922 DÍA | 923 SELLO Y FECHA DE RECIBO

Superintendencia de Compañías
24 MARZO 2005
Registro de Sociedades

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.