



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORTALES DE LAS SOCIEDADES

No. 200000132

FORMULARIO RESOLUCION

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991318402001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HIECIZOS DEL ECUADOR HIDELEC S.A. EXPEDIENTE 72204

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 59.851,79

CAJA, BANCOS 311 -- -- VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -- --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 318 -- -- EXPORTACIONES -- --

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 -- --

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -- --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -- --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -- --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2.559,89

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 163,81

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -- --

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -- --

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 1.303,35

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 88.085,19

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -- --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -- --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 12,86

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 92.125,10

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -- --

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719 -- --

EDIFICIOS E INSTALACIONES 341 -- -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -- --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -- -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -- --

EQUIPO DE COMPUTACION 347 -- -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -- --

VEHICULOS 349 -- -- GASTOS DE FABRICACION 723 -- --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- -- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -- --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -- -- DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -- --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -- -- SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -- --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -- -- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -- --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -- --

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- -- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -- --

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -- -- SUELDOS Y SALARIOS 730 -- --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -- -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -- --

TOTAL ACTIVO FIJO 369 -- -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -- --

370 ACTIVO DIFERIDO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -- --

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -- -- COMBUSTIBLES 734 -- --

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -- -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -- --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -- --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -- --

AMORTIZACION ACUMULADA 378 -- -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -- --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -- -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -- --

380 OTROS ACTIVOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -- --

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -- -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -- --

OTROS 383 -- -- OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -- --

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -- -- TOTAL COSTO DE VENTAS 743 44.772,64

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- --

OTRAS 389 -- -- 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS ANTICIPADOS 391 -- -- SUELDOS, SALARIOS 751 7.523,39

OTROS ACTIVOS 393 -- -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.279,74

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -- -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -- --

TOTAL DEL ACTIVO 399 + 389 + 379 + 397 92.125,10 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -- --

ACTIVOS CONTINGENTES 395 -- -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -- --

400 PASIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -- --

410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -- --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES 411 -- -- COMISIONES EN VENTAS 758 -- --

DEL EXTERIOR 413 -- -- PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -- --

COMISIONES EN VENTAS 415 -- -- COMBUSTIBLES 760 404,82

PRESTAMOS DE BUENOS AEROS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 417 -- -- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -- --

DEL EXTERIOR 419 -- -- SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.036,22

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 105,71 GASTOS DE GESTION 763 1.300,00

CON EL IESS 425 19,92 GASTOS DE VIAJE 764 -- --

CON EMPLEADOS 427 50,00 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 270,88

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 581,99 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -- --

TROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- -- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 336,18

TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 37.579,87 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -- --

40 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -- --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES 441 -- -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -- --

DEL EXTERIOR 443 -- -- CUENTAS INCOBRABLES 771 -- --

OBLIGACIONES SOCIEDADES RELACIONADAS 445 -- -- BAJA DE INVENTARIOS 772 -- --

DEL EXTERIOR 447 -- -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -- --

PRESTAMOS DE BUENOS AEROS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 -- -- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 774 -- --

DEL EXTERIOR 451 -- -- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 775 3.579,06

NOTECAS POR PAGAR 453 -- -- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 16.730,29

LIGACIONES EMITIDAS 455 -- -- 780 GASTOS NO OPERACIONALES

DIVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -- -- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 777 -- --

RESERVAS PROVISIONES 459 -- -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 778 -- --

ROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 -- --

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 28.603,14 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 61.502,93

41 PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -- --

TIPO CLIENTES 471 -- -- PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 1.651,14

ROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- -- 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -- -- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -- --

OTROS PASIVOS 477 -- -- PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 1.651,14

RESERVAS ANTICIPADAS 481 -- -- (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -- --

ROS PASIVOS 483 -- -- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -- --

AL OTROS PASIVOS 485 -- -- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -- --

AL DEL PASIVO 489 + 469 + 479 + 489 66.180,01 EN EL PAIS 806 -- --

ROS CONTINGENTES 491 -- -- EN EL EXTERIOR 807 -- --

800 CONCILIACION TRIBUTARIA (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -- --

TOTAL SUSCRITO O ASIGNADO 509 200,00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -- --

PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -- -- A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -- --

RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 3.850,00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -- --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -- -- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -- --

RESERVA DE CAPITAL 509 12.671,75 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -- --

RESERVA DE SUPERAVITS 511 -- -- = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 814 -- --

RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 10.874,48 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815 1.651,14

RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -- -- REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -- --

RESERVA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 516 1.651,14 IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 25.945,09 (-) ANTICIPO PAGADO 818 163,81

PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 92.125,10 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 12,86

RESERVA DE CAPITAL 499 12.671,75 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 176,67

RESERVA DE SUPERAVITS 499 10.874,48 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -- --

RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 499 -- --

RESERVA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 516 1.651,14

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 25.945,09

PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 92.125,10

RESERVA DE CAPITAL 499 12.671,75

RESERVA DE SUPERAVITS 499 10.874,48

RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 499 -- --

RESERVA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 516 1.651,14

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 25.945,09

PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 92.125,10

RESERVA DE CAPITAL 499 12.671,75

RESERVA DE SUPERAVITS 499 10.874,48

RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 499 -- --

RESERVA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 516 1.651,14

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 25.945,09

PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 92.125,10

RESERVA DE CAPITAL 499 12.671,75

RESERVA DE SUPERAVITS 499 10.874,48

RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 499 -- --

RESERVA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 516 1.651,14

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 25.945,09

PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 92.125,10

RESERVA DE CAPITAL 499 12.671,75

RESERVA DE SUPERAVITS 499 10.874,48

RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 499 -- --

RESERVA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 516 1.651,14

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 25.945,09

PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 92.125,10

RESERVA DE CAPITAL 499 12.671,75

RESERVA DE SUPERAVITS 499 10.874,48

RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 499 -- --

RESERVA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 516 1.651,14

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 25.945,09

PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 92.125,10

RESERVA DE CAPITAL 499 12.671,75

RESERVA DE SUPERAVITS 499 10.874,48

RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 499 -- --

RESERVA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 516 1.651,14

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 25.945,09

PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 92.125,10

RESERVA DE CAPITAL 499 12.671,75

RESERVA DE SUPERAVITS 499 10.874,48

RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 499 -- --

RESERVA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 516 1.651,14

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 25.945,09

PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 92.125,10

RESERVA DE CAPITAL 499 12.671,75

RESERVA DE SUPERAVITS 499 10.874,48

RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 499 -- --

RESERVA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 516 1.651,14

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 25.945,09

PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 92.125,10

RESERVA DE CAPITAL 499 12.671,75

RESERVA DE SUPERAVITS 499 10.874,48

RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 499 -- --

RESERVA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 516 1.651,14

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 25.945,09

PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 92.125,10

RESERVA DE CAPITAL 499 12.671,75

RESERVA DE SUPERAVITS 499 10.874,48

RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 499 -- --

RESERVA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 516 1.651,14

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 25.945,09

PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 92.125,10

RESERVA DE CAPITAL 499 12.671,75

RESERVA DE SUPERAVITS 499 10.874,48

RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 499 -- --

RESERVA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 516 1.651,14

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 25.945,09

PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 92.125,10

RESERVA DE CAPITAL 499 12.671,75

RESERVA DE SUPERAVITS 499 10.874,48

RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 499 -- --

RESERVA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 516 1.651,14

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 25.945,09

PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 92.125,10

RESERVA DE CAPITAL 499 12.671,75

RESERVA DE SUPERAVITS 499 10.874,48

RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 499 -- --

RESERVA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 516 1.651,14