SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 0089385

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

SOLO PARA ACLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	200043494

DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790442500001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HIDROMATEK S.A. 203 EXPEDIENTE 764280

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS	311	2.851,62	
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	–	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	24.732,13	
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–	
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–	
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	75.444,37	
REALIZABLE — MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	1.826,90	
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	332,35	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	105.187,37	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	140.362,32	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	–	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	6.317,56	
VEHÍCULOS	349	51.525,24	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	135.539,92	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	62.665,20	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	62.665,20	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–	
SALDO DEUDOR DIF. DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–	
GASTOS ANTICIPADOS	391	–	
OTROS ACTIVOS	393	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	167.852,57	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		
PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	18.501,63	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	25.576,31	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	1.031,00	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	8.600,47	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	54.513,40	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	52.51[illegible]	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	28.7[illegible]	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	81.298,[illegible]	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	483		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	135.811,78	
PASIVOS CONTINGENTES	499		
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TERCERÍA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	2.612,24	
RESERVA DE CAPITAL	509		
OTROS SUPERÁVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10.264,35	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	517	12.764,20	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	32.040,79	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	167.852,57	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: María Sánchez Q.
199 CI. No. 199 RUC No. 0905572999001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	607,82
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	222.801,09
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	19.076,86
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EVENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	48.699,45
TOTAL INGRESOS	699	290.577,40
COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	92.428,02
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	77.013,30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	42.167,57
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	75.444,37
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	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	–
SERVICIO Y REPUESTOS DE MV, MNOBR., EQUIP. Y EDIF. (propios y terceros)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	136.164,52
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	37.151,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.956,51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	13.028,65
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	40,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	11.603,93
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	484,07
COMBUSTIBLES	760	2.197,94
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	984,02
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
GASTOS DE GESTIÓN	763	5.748,00
GASTOS DE VIAJE	764	2.379,73
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.464,19
NOTARIA Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.886,01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	13.272,13
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	10.867,30
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	16.102,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	132.165,92
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	268.330,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	22.246,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
DISTRIBUCIÓN TRABAJADORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	22.246,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.337,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INDUBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	814	18.909,92
= **PÉRDIDA**	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	18.909,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.727,48
(-) ANTICIPO PAGADO	819	178,93
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.136,7[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES 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	419,85
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 823)	827	209,92
SOLO PARA SOCIEDADES NO OBLIGADAS		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	419,85
INTERÉS POR MORA	903	49,42
MULTAS	904	138,55
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	607,82

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Resol. No. –	918	Resol. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 910 - 923 LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 023	MES 024	DÍA 025	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

26 FEB 2001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 05 / 02