NO. 30 0029577

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790442500001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	HIDROTITEK S.A
203 EXPEDIENTE	7642

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	6400,00
CAJA, BANCOS	311	16.296,25	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	37.510,41	RESERVA LEGAL	504	2.612,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	7810,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	4.022,89	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	2353,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1951,32	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	9730,21
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	6761,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	196.177,24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	74.962,84			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
PRODUCTOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	247,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	90.311,03
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	102,72
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	332,35	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	135.387,69	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	710,01
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	57.287,88	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	6410,47
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	—	TOTAL INGRESOS	699	98.372,24
MUEBLES Y ENSERES	345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	959,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	80.755,11
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	8661,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	63.353,22
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	14.116,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	65.114,10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	74.962,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	20.225,83	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	60.798,55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	60.798,55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	28.525,26
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCENEDORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716	6.236,36
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	356	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	4.267,04
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	2.233,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CLIENTES RELACIONADOS	359	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	581,66
CLIENTES NO RELACIONADOS	360	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	240,00
OTROS	361	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	362	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	363	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
OTRAS	364	—	COMBUSTIBLES	727	1648,80
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	365	—	LUBRICANTES	728	—
[illegible]	366	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
[illegible]	367	—	[illegible]	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	368	—	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	731	1.218,05
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 + 399	399	196.177,24	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	[illegible]
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	783,00
LOCALES	411	66.327,30	GASTOS DE VIAJE	735	—
DEL EXTERIOR	412	17.873,37	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	6.515,18
LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	911,76
LOCALES	415	16.170,15	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	3160,14
DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2.315,85	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	775,67
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	00,62
CON EL IESS	419	4 103,45	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	420	387,06	LOCALES	744	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	LOCALES	746	6.011,14
PROVISIONES	423	—	AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—	LOCALES	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	107.317,68	AL EXTERIOR	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES	441	—	LOCALES	751	22.412,31
DEL EXTERIOR	442	—	DEL EXTERIOR	752	—
LOCALES	443	—	NA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
LOCALES	445	82.106,22	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	98.372,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1720,21
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	82.106,22	EN EL PAIS	806	5287,21
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	453	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	454	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS (Col. 804 x 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—	OTRAS RENTAS EXENTAS (Col. 805 x 25%)	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	455	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
RIESGOS CONTINGENTES (informativo)	456	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-811b+813+0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 499 + 499 + 499	499	189.413,90	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-811b+813>0	815	4.017,43
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1951,32
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	1951,32
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	897	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 897	898	—
			INTERESES POR MORA	899	—
			MULTAS	900	—
			TOTAL PAGADO 825 + 826 + 900	901	—

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. CONSUELO GUEVARA — NOMBRE: MARIA [illegible]

C.I. No. 1700131143 — RUC No. 1793770160001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	904	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	N/C No. —	906	N/C No. —	907	N/C No. —	908	N/C No. —	909	Resol. No. —	910	Resol. No. —
911	USD —	912	USD —	913	USD —	914	USD —	915	USD —	916	USD —

(CAMPO 912 Y 915 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No. —	918	Resol. No. —	919	USD —	920	USD —

MES 921 DÍA 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 02 MAYO 2006

COPIA E CONTRIBUYENTE

TADIO S.A. R.U.C.: 1790442500001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

CONTRIBUYENTE IMPUESTOS FISCALES DATE:
0000005001113476 12:58:50 04-28-2006
PRE IMPR: 0:0:0: