

0034087

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 17262778001 PAISON SOCIAL O DENOMINACION 2YDRO S.A. EXPEDIENTE 74982

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	4,561.11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 19%	25,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	35,000.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	510.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	26,619.91	EXPORTACIONES	57,895.00
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	1,207.81	OTROS INGRESOS CUENTAS	81.81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	998.51	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	150.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4,180.42	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	2,342.69	TOTAL INGRESOS	516,736.81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	73,702.86	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
341 FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TURBINAS	13,024.10	SUELDOS Y SALARIOS	
FORJICOS E INSTALACIONES	63,206.67	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLER, ENFERES Y EQUIPOS	5,484.05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	5,653.86	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	22,567.62	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	39,215.39	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	74,736.91	RECURSOS Y RECURSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y SERV. (primas y seguros)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVAR Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO	148,439.77	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMERCIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
VALORACION DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS DIFERIDOS	278.89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	278.89	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS	1,207.81	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	666,811.31	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	1,348,997.35	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	2,007,016.47	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	2,156,734.93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	52,735.26	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	---	COMERCIALES	
LOCALES	---	RECURSOS Y RECURSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y SERV. (primas y seguros)	
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2,801.93	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL FISC	1,017.81	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	35,538.12	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,538.12	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALES	---	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	707,000.00	LOCALES	
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	
LOCALES	---	GASTOS PROVISIONES DEPRECIABLES	
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	---	760 GASTOS NO OPERACIONALES	
IMPUESTOS POR PAGAR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA PUBLICACION PATRIAL	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	707,000.00	748 + 779 + 780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	707,000.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIP. CUENTAS	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	234,704.79	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	234,704.79	PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	977,242.91	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	800.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	7,876.51	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, EXTRAUTERNA)	1,567,274.13	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	---	(3) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS	---	= UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429,538.12	= PERDIDA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	42,127.06	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,156,734.93	(1) ANTICIP. PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
2,156,734.93		(3) DIFERENTE TRIB. PARO O EXCEPCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, Ley 94)		SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		PAGO PREVIO	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		INTERES POR MORA	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		MULTAS	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	---	NC No.	---
USO	---	USO	---
(CAMPO 815 Y 817) LEY 94	---	(CAMPO 815 Y 817) LEY 94	---
CORP. 2. EMPRESA DE COMERCIO	---	CORP. 2. EMPRESA DE COMERCIO	---
TASKI S.A. R.U.C.: 178071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-96	---	TASKI S.A. R.U.C.: 178071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-96	---

SVN
29 ABR. 2002
Edison Viteri