

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00194003	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991448977001		202 RAZON SOCIAL ENHIDRO S.A.		203 EXPEDIENTE 81616	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	6.701,32
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----			6.701,32
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	55.410,98	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	55.410,98	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
TOTAL DEL ACTIVO	379	55.410,98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	39.945,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	39.945,00	GASTOS DE GESTION	753	633,70
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----
	EXTERNOS	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
TOTAL DEL PASIVO	429	39.945,00		AL EXTERIOR	761
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	11.026,14
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	11.659,84
RESERVAS	504	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	19.623,57	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(4.958,52)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(4958,52)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15.465,05	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(4.958,52)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	55.410,98	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-----
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(4.958,52)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL José Luis Llorden NOMBRE C.I. 9800283 FIRMA CONTADOR Victor Hugo Olivo NOMBRE C.I. 171125280-7			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(4.958,52)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	EN EL EXTERIOR	808
PAGO PREVIO	901	-----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	-----
IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-----	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-----
INTERESES POR MORA	903	-----	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-----
MULTAS	904	10,00	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812	(4.958,52)
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	-----
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	814	-----
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-----
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	-----
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	-----
COMPENSACION DOLARES					
818 U.S.\$ 10,00			825 No. -----		
			826 U.S.\$ -----		

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

