uno sin informes de Corte & Comisario

0 0032614

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81616-98

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991448977001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION ENHIDRO S.A.

EXPEDIENTE 8161698

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO	---	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	55.410,98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	55.410,98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES INCOBRABLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	55.410,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
CONTINGENTES	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 PASIVO	---	---	COMISIONES EN VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE	---	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD
LOCALES	---	---	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
LOCALES	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	---	---	GASTOS DE GESTION
LOCALES	40.726,00	---	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	---	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	---	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	40.726,00	CUENTAS INCOBRABLES
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	---	BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES	---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	---	---	INTERESES Y COMISIONES
LOCALES	---	---	LOCALES
DEL EXTERIOR	---	---	AL EXTERIOR
LOCALES	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	---	---	780,07
HIPOTECAS POR PAGAR	---	---	780,07
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTRAS PROVISIONES	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS
470 PASIVO DIFERIDO	---	---	749 + 779 + 789
ANTICIPO CLIENTES	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	---	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO
480 OTROS PASIVOS	---	---	699 - 799 < 0
INGRESOS ANTICIPADOS	---	---	(780,07)
OTROS PASIVOS	---	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
TOTAL OTROS PASIVOS	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	40.726,00	trasladar campo 797
PASIVOS CONTINGENTES	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO
500 PATRIMONIO NETO	---	---	trasladar campo 798
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	---	EN EL PAIS
RESERVA DE CAPITAL	19.623,57	---	EN EL EXTERIOR
OTROS SUPERAVITS	---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4.958,52)	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(780,07)	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.684,98	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55.410,98	---	= UTILIDAD GRAVABLE
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)		---	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		---	= PERDIDA
FIRMA CONTADOR		---	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
JOSE LUIS LLORDEN		---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
VICTOR HUGO OLIVO		---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
C.I. No. 009800283237		---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
RUC No. 1711252807001		---	(816 * 15%) + (817 * 25%)
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00	(-) ANTICIPO PAGADO
MEDIANTE COMPENSACIONES		---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
---		---	818 - 819 - 820 - 821 < 0
---		---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
---		---	818 - 819 - 820 - 821 > 0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		---	---
PAGO PREVIO		---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	---
INTERES POR MORA		---	---
MULTAS		---	---
TOTAL PAGADO		10,00	---
---		---	---
---		---	---
---		---	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821)	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-009-005842-4 \$10.00 2002
15 MAYO 2002
 Juan Carlos Ponce
BANCO INTERNACIONAL
 AGENCIA No. 5