



DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE  
FORMULARIO UNICO

0143926

FORMULARIO UNICO  
RESOLUCION 111

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84.696

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099451191001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION HidroRios S.A.

EXPEDIENTE B2696

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	600,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
ACTIVOS CORRIENTES	338	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.000,00</b>

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>—</b>

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>354</b>	<b>—</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>—</b>
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	357	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>—</b>

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—

370 ACTIVO DIFERIDO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>—</b>

COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>—</b>

380 OTROS ACTIVOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>1.000,00</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—

SUELDOS, SALARIOS	751
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
COMISIONES EN VENTAS	758
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
COMBUSTIBLES	760
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
SUMINISTROS Y MATERIALES	762
GASTOS DE GESTION	763
GASTOS DE VIAJE	764
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CUENTAS INCOBRABLES	771
BAJA DE INVENTARIOS	772
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
IMPUESTOS Y COMISIONES	774
LOCALES	775
AL EXTERIOR	776
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>

400 PASIVO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

410 PASIVO CORRIENTE

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

DOCUMENTOS POR PAGAR	411	—
LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON PARTICIPACIONES FINANCIERAS	413	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
RESERVAS DE SOCIOS/AEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
CON EL IESS	418	—
CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>—</b>

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

440 PASIVO LARGO PLAZO

810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DOCUMENTOS POR PAGAR	441	—
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
OTROS PASIVOS	443	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
OTROS PASIVOS	445	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>—</b>

EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>
<b>= PERDIDA</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

470 PASIVO DIFERIDO

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>—</b>

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
----------------------	-------------------

480 OTROS PASIVOS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>
PASIVOS CONTINGENTES	485	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	<b>1.000,00</b>

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Alberto Muech*  
FIRMA CONTADOR: *Francisco Luna*

NOMBRE: *Alberto Muech* NOMBRE: *Francisco Luna*  
C.I. No. *0907630624* RUC No. *0900112293001*  
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO *10,00*  
MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NC No. — USD —	NC No. — Resol. No. — USD —

COPIA 21.588 PRESENTACION DE COMPANIAS  
TASKI S.A. R. U. C. 179071614001 - RESOLUCION 211 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

ROMERO  
FLORES