

		EL RIPUESTO A LA ES FORMULARIO ÚI	RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO. 20) (115519
FORMULARIO 101. IMPORTANT RESOLUCIONES INSTRUCCIONES			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECT	IFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE POR RUC U 9 9 1 5 1 1 9 1 1 U 0 1 202 RAZÓN SOCIAL	O DENC	ominación Hidror	ios S.A.		EXPEDIENTE 4696
ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO	IÓN		ESTADO DE RESULTADO INGRESOS	OS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	311	400,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 316	<u></u>	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	600,00	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321		OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	807 869	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		,
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÉN	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	1.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 717	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 719	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341 343		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345 347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	722 723	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3.69 351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN., EQUIP., YEARF. (primas y cesiones)	726 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350		MANTENIMIENTO Y PERESACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 363		SUELDOS Y SALARIOS D. OC. SUELDOS Y SALARIOS D. DE BENEROUS SOCIALES E INDEMNIZAÇÃO DE	730 731	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	268 389		INDIRECTA HONORANOS A BERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 733	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	****	COMBUSTIBLES	734 735	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377	-	INVENTARIO INICIAL DE PROPUCIOS DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	73 0 740	
390 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	301		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741 742	
OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	743	
ANTERSCONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387 389	*****	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 762	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	301		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS 339 + 369 + 379 + 397	397	1.000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	386		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757 758	
410 PASIVO CORRIENTE	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	750 760	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415		GASTOS DE GESTIÓN	763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 765	
CON LA ADM. TRIBUTARIA OBLIGACIONES CON EL IESS	423 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765 767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	766 780	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 430		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	770	
440 PASIVO LARGO PLAZO CARRITAS Y DESCRIMENTOS POR LOCALES	441	4	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 773	
DELEXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES	443		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774 776	
PRESTANCE DE SUCURSALES LOCALES.	#47 ##0	***-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIMA DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	45		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	702	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		_	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	766°	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	.000		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	7.07	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	en.		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8202 8202	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DECLICARENS		
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES FOR DATEMACINIO NETTO	400		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	007 000	****
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABALADORES ATRIBUIENES A OTRAS RENTAS EXENTAS	808 810	——————————————————————————————————————
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	8 8		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ÀÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 912	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	869		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	813	
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+906+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515 517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	519 598	1.000.00	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	20	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	500 CIÓN S	1.000.00 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 896	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	SENTA	CIÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
A Second of the	HA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5. * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	V	RMA CONTADOR		##T	
NOMBRE: NOMBRE: K	ari	nm Molina	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPLIESTO A PAGAR	601	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	40/0198001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	923	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906 907		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DETALLE DE N	IOTAS E	DE CRÉDITO	DETALLE DE	COMPE	NSACIONES

934 N/C No.

\$15 USD

REGISTRO OFICIAL No.

918 Resol. No.

DÍA 228

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

MES **024**

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 3823

912 N/C No.

913 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

910 N/C No.

911 USD

921

906 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

USD