DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 0067932 No BALINCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCION Nº 917010490 AÑO 102 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991514015001 LAUDAMER 5,17 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 75.00 415 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 3/13 **EXPORTACIONES NETAS** 603 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NQ 319 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 150,00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 321 OTRAS RENTAS ******** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 508 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 TOTAL INGRESOS 609 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SÓCIEDAD 328 **717** INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 712 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. ÎNVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **714** 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 225,00 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 ******* A STORY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ACTIVO FIJO TANGIBLE MAHO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 4.54 TERRENO\$ DIRECTA 341 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 343 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 728 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 38.197,60 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 340 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 121 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 14.844.22 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 353 (-) DEPRECIAÇIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 720 355 <u>EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</u> 33./4//3 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 369 ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 ITENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 732 361 733 (-) AMONTIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 386 OBRA MORECTA TOTAL ACTIVO FIJO 736 309 HONOR. A EXTRANJER<u>OS POR S</u>ERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECT 738 370 OTROS ACTIVOS GASTO PER USINA PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO DIFERIDO 737 CANTES STRU DE 18.032,89 735 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y SOCIEDADES 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTON ANTIL (Local) 373 ARRENDAMIENTO CANTICE PINCEP 715 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE PENUS INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS AUTURALES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE VIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE VICIEDADES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 18.032,89 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESTA 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 (-) INVENTARIO FINAL DE PROPERTOS EN EDIT 744 ACTIVOS LARGO PLAZO 745 361 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 748 385 **OTROS COSTOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES T40 TOTAL COSTO DE VENTAS 387 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRAÇIÓN Y VENTAS 309 **OTRAS** 750 393 **SUELDOS, SALARIOS** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** .**752** · 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 51.399.02 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO YB4 390 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) (**7,-:-**) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 400 PASIVO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 411 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 413 DEL EXTERIOR 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES **OBLIGACIONES CON** 740 MERTUCIONES FINANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS** 417 DEL EXTERIOR PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 LOCALES PARTITION OF THE PARTY OF THE P 0**427** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **DEL EXTERIOR** 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 764 SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES 425 CON EL IESS J. 4. GASTOS DE GESTIÓN CON EMPLEADOS 425 **GASTOS DE VIAJE** 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 788 44.644.91 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 700 44.644.94 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON** 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** 448 LOCALES LOCALES WTENESES Y COMISIONES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 776 AL EXTERIOR 4510 DEL EXTERIOR 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 774 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 456 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 780 GASTOS NO OPERACIONALES 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 741 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 OTRAS PROVISIONES 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 709 749 + 779 + 789TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO TOT I 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 **ANTICIPO CLIENTES** 795 $699 \cdot 799 < 0$ PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 601 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIÓ 480 OTROS PASIVOS 802 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 491 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 463 OTROS PASIVOS 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 489 TOTAL OTROS PASIVOS 205 Trestadar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 4464494 439 + 469 + 479 + 489 490 TOTAL DEL PASIVO 808 EN EL PAÍS 496 (+) CASTOR NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) -500 PATHIMONIO NETO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 \$00,00 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 900 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) **#03** (+) PARTICIPACION (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 506 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 512 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **506** RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 5.954.08 (-) OTRAS DEDUCCIONES 808 RESERVA DE CAPITAL ## UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 \$12 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 1815 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 616 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERÇICIOS ANTERIORES WILLDAD CAMPO 814 517 UTILIDAD DEL EJERCICIÓ (Después de Participaciones e Impuestos) (816 * 15%) + (817 * 25%) 810 · IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **819**, 6.754.08 (-) ANTICIPO PAGADO 698 TOTAL PATRIMONIO NETO 51.399.02 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 499+598 **599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXÓNERACIONES POR LEYES ESPECIALES 422 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) .096 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA VANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 . 997 PRMA CONTADOB. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRÉSENTANTE LEGAL \$01° PAGO PREVIO NOMBREBENTHA larrebi NOMBRE: NOVO HYDSEKTEMA 902 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR RUC NO 917 2613640,00 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 00 MULTAS 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 0,00 500 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 915 Resol. No 916 Resol. Nº N/Ç N⁰ 914 912 N/C Nº 910 N/C Nº N/C Nº 908 919 .]UŞD 917 USD 945 USD 913 USD **\$**11] USD 925 909 USD 924 DÍA MES 923 922 AÑO REGISTRO OFICIAL Nº SELLO Y FECHA DE RECEPC #21 (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLISPAPIDA DE DESCRIPCIO DE DESCRIPCIO DE DE DESCRIPCIO DE DE DESCRIPCIO DE DE DE DESCRIPCIO DE DE DE DESCRIPCIO DE DE DESCRIPCIO DE DE DESCRIPCIO DE DESCRIPCIO DE DE DESCRIPCIO DE DE DESCRIPCIO DE DE DESCRIPCIO DE DESCRIPCIO DE DE DESCRIPCIO DE DE DESCRIPCIO DE DESCRIP REMIA Y F ip.impto.: