20 0014639

[redacted]

[redacted] NRO. 2.004 [redacted] Nº PERÍODO QUE SUSTITUYE [redacted]

[redacted] RUC 77123531000 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HIDROPLAN CIA LTDA [redacted]

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO	
210 ACTIVOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	2.078,40
INVERSIONES (Inversiones temporales)	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11.020,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.246,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	188,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.276,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
GASTOS DIFERIDOS POR AMORTIZADO	—
GASTOS DIFERIDOS POR ANTICIPADO	—
OTROS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	17.334,41
230 ACTIVOS FIJOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
INSTALACIONES, MOBILIARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ENSERES	6.817,24
EQUIPOS COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6.816,52
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	9.499,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.550,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.215,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18.161,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
INVERSIÓN EN GASTOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
250 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO ACTIVOS DE INTERCAMBIO, CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
ACTIVO LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
ACCIONISTAS RELACIONADAS	—
OTRAS	—
OTROS ACTIVOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL ACTIVO 200 + 260 + 270 + 280	35.495,44
300 PASIVO CORRIENTES (obligaciones)	—
310 PROVEEDORES	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
320 OTRAS CTAS. Y DOCS. POR PAGAR	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
DE LA ADM. TRIBUTARIA	202,12
IESS	—
EMPLEADOS	2.296,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.154,50
400 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
PROVISIONES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS PASIVOS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPOS CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 460 + 470 + 480	8.154,50
500 PATRIMONIO (Activos netos)	—
510 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	23.648,21
RESERVA LEGAL	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.276,23
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingreso de Participación + Impuestos)	296,28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	27.340,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	35.495,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 14%	122.857,14
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PERIODICOS	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL INGRESOS	122.857,14
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES 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	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (netos y costosos)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS COSTOS	41.777,14
TOTAL COSTO DE VENTAS	41.777,14
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	18.011,76
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.722,77
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	14,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
COMISIONES SIN VENTAS	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (netos y costosos)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3.774,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.7[illegible]
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	31.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	60.[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 790	122.551,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	296,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	44,44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar casilla 604	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	—
EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(-) UTILIDAD DE PERIODOS ANTERIORES	—
(-) OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	251,72
= PÉRDIDA 805-806-807-808-809-810-811-812-813	—
TRIMESTRAL Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	62,93
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.792,77
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	2.722,77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820	—
830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 831	1,00
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834	1,00

Declaro que los datos proporcionados son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

[illegible]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. PATRICIO CASTILLO NOMBRE: SANTIAGO MOSQUERA

RUC Nº 1701148631001

[illegible] 2.00 INTERÉS POR MORA

[illegible] — MULTAS

[illegible] — TOTAL PAGADO

22 004 00 0675-0 01/07/2003 [illegible] S.A. Comidas 10:30 DETALLE DE COMPROBADORES

[illegible] Nº — [illegible] Nº — NIO Nº — USO — NIO Nº — USO — [illegible] Nº — USO — [illegible] Nº — USO — AÑO — [illegible] — [illegible] — [illegible]