SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0072380

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2003
105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1091707752001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Hidrovianera Hernandez Espinoza Hidroc Cia Ltda 203 EXPEDIENTE 91974

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8.003,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	76.409,54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	7.507,43
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	8.343,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2.210,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	237.050,33
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	324.409,96
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	10.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	20.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.550,32
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.372,08
VEHÍCULOS	348	62.100,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	20.804,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	75.718,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	75.718,32
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A MANDATARIOS — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A MANDATARIOS — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	400.128,28
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	56.020,01
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	421	101.400,00
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	422	—
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	426	—
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS	427	—
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	157.306,91
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	441	—
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PROVEEDORES DE LA EMPRESA VINCULADA O CASA MATRIZ — LOCALES	451	—
PROVEEDORES DE LA EMPRESA VINCULADA O CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	456	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	157.306,91
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	226.051,66
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	359,73
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	13.009,28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	240.521,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	400.128,28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Patricio E. Espinoza — NOMBRE: Lopez Hernando

C.I. 0102903221 — RUC/RC 0012906650001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	556	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	558	228,95
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	557	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	750.747,01
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	22,61
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	750.769,62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	166.118,33
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	220.125,48
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	539.281,81
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	237.050,33
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	722	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	729	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	737	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	738	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	744	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	745	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749	—
COMBUSTIBLES	751	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	752	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	753	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	754	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	762	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	688.414,59
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	5.105,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.319,79
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	940,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—
COMISIONES EN VENTAS	759	5.994,60
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	—
COMBUSTIBLES	761	9.529,74
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	665,46
GASTOS DE GESTIÓN	764	—
GASTOS DE VIAJE	765	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	5.324,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	12.452,92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
CUENTAS INCOBRABLES	773	1.551,44
BAJA DE INVENTARIOS	774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	777	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	778	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	787	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	49.284,95
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	737.759,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	13.009,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	13.009,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	805	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	806	1.951,42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	808	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS — EN EL PAÍS	809	—
(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS — EN EL EXTERIOR	812	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	—
(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	816	—
(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	818	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	819	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	1.300,98
(-) OTRAS DEDUCCIONES	821	—
= UTILIDAD GRAVABLE (C/ 000.000.400-405+506+507+508+509+510+511+512-513-514)	829	9.752,73
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510+511+512-513-514	830	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	834	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	837	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	839	2.439,33
(-) ANTICIPO PAGADO	840	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	842	2.210,38
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	843	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 839 - 840 - 842 - 843 < 0	844	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 839 - 840 - 842 - 843 > 0	847	228,95

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 839) - 822	849	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	902	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	—
INTERÉS POR MORA	905	228,95
MULTAS	907	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	228,95

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.		918 N/C No.		926 N/C No.		934 N/C No.	
911 USD	—	919 USD	—	927 USD	—	935 USD	—

(CAMPO 912 Y 921) LETRA: 927 — REGISTRO FISCAL No. 928

DETALLE DE COMPENSACIONES

936 N/C No.	[redacted]	944 Resol. No.	
937 USD		945 USD	—

MES 946 DÍA 947

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

18 JUN. 2004

Patricio Viteri

BANCO INTERNACIONAL S.A. ESPECIAL PARA SUCURSAL ILAMA RECEPCIÓN DOCUMENTOS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-071-003393-0 8202.95 2004-04-19 Ecuadorian International S.A. Quito Ecuador