



DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
FORMULARIO UNICO

10041401

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991519815001		AÑO 2000	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
RAZON SOCIAL HIDROMAX S.A.		EXPEDIENTE 98951	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	2,943.69	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	67,816.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	17,449.12	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	472.35
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1,812.15	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>68,288.93</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	587.29	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1,699.57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	49,399.86
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22,792.25</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,585.91
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	965.93
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	117.67	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	15.10	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>102.57</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>22,894.82</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	17,738.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>51,719.41</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,506.97	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,778.58
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>19,245.10</b>	GASTOS DE VIAJE	435.12
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,192.82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	38.66
PASIVOS A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	11.77
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>19,245.10</b>	LOCALES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		AL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,668.94
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	415.36
RESERVAS	431.39	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>12,541.25</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	184.48	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
REEXPRESION MONETARIA	312.55	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,521.30	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>4,028.27</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3,649.72</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>22,894.82</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4,028.27
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	415.36
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	126.57	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	4,443.63
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL GERMAN ERAZO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	666.54
FIRMA CONTADOR CARLOS PACHECO		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
C.I. 1101081972		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4,028.27
C.I. 0905696787		EN EL PAIS	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		EN EL EXTERIOR	-
PAGO PREVIO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	253.14	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	666.54
INTERESES POR MORA 903	6.91	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
MULTAS	15.19	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	275.24	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3,361.73
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	840.43
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(-) ANTICIPOS	-
COMPENSACION DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	587.29
No.	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	253.14
No.	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
U.S.S.	275.24		



FILANBANCO 0110340068320