

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 98.957

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0991519915001 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HIDROMAX S.A. 003 EXPEDIENTE 98951

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	1.664,31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	81.886,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.991,63	EXPORTACIONES	803	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	807	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	808	81.886,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.812,15		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	58.521,03		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	2.668,45	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	3.782,87		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2.668,45		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>12.324,39</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN				
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. EDIF. (primas y cesiones)	726	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	117,67	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-		
SALDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	26,87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>90,80</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-		
	OTROS	383	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>746</b>	<b>61.447,60</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751	9.504,84		
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.716,56		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>12.415,19</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	5.558,50	COMBUSTIBLES	760	1.480,27	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	516,32	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.377,52	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	61,44	
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	11,77		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>5.558,50</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3.162,71	
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>17.831,43</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>788</b>	<b>-</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>79.279,03</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.606,97	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.606,97	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	391,05		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>5.558,50</b>		EN EL EXTERIOR	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	2.952,69	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	497,03	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	2.215,92	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2.606,97	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.215,92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	553,93	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>6.856,69</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	432,02		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>12.415,19</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	898	121,96
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
				INTERÉS POR MORA	903	121,96	
				MULTAS	904	5,35	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,98
							138,29

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			