

109979

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992163372001
990381351824
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

HIDROPLAYAS S.A.
2009
14/07/2010
11:12:37 AM
22/04/2010
14/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29298079

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27006528

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 109979-2000

RUC 201 0992163372001

202 HIDROPLAYAS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 133,458.59

Caja, bancos

311 46,920.24

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,343,947.01

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 650,579.92

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 3,556.07

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 27,140.64

Del exterior

612 5,034.13

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 5,034.13

(-) Provisión cuentas incobrables

321 12,583.36

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,482,439.73

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 933.37

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,457.23

Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como contribuyente (informativo)

692 0

Inventario de producto en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 18,826.17

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 63.11

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 323,303.08

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 329,373.49

Activos pagados por anticipado

331 3,998.18

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 221,608.65

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,069,194.65

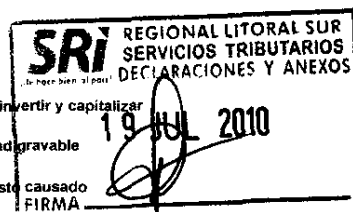
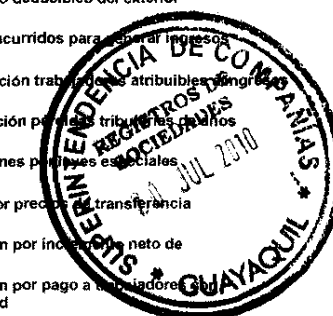
ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	24,667.25	el sujeto pasivo	705	342,192.36		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	88,833.11	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computació. y software	345	41,650.27	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	387.15	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,794,696.05	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	34,726.76	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,915,507.07	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	173,570.59	716	281,659.78
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	31,341.49	718	46,401.49
Otros activos diferidos	377	603,360.22	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	26,139.51	720	48,602.77
(-) Amortización acumulada	378	337,244.8	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	108,895.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	286,115.42	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	345,177.07	728	12,713.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,213.41	730	7,558.13
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	10,917.12
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	699
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	21,112.51	736	5,581.6
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	4,472.55		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	42,392.28
No relacionados / Locales	389	10,584.16	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	10,584.16	Local	753	0	754	3,962.49
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,261,401.3	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				767	0	768	129,376.78
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	771	0	772	0
No relacionados / Locales	413	691,771.35	No relacionados / Del exterior	773	0	774	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	775	0	776	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	777	0	778	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	779	0	780	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	781	0	782	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,787.23		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	18,043.48
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	18,409.09
No relacionados / Locales	421	77,516.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22,869.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	122,484.05
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	188,683.3	788	31,876.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	434,187.21	792	115,171.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,435,214.87		
Provisiones	428	495,911.95	TOTAL GASTOS	798	1,040,179.73		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,265,199.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,475,394.6		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	7,045.13		
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,442,790.44	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización por pérdidas tributarias años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pérdidas especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdida de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	241,176.38	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,683,966.82					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,045.13		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,949,166.63					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	298,500	Saldo utilidad gravable	842	7,045.13		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,761.28		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,023.99		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	36,059.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	648,963.3	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	481,333.56			
Utilidad del ejercicio	517	7,045.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,262.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	312,234.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,261,401.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0905326021

CONTADOR

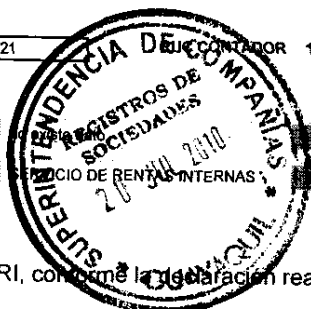
199 0913239323001

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990391351824
 Fecha Recaudación: 14/07/2010

