

	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992163372001
CEP#(Número de Serie)	990358422175
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	HIDROPLAYAS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	09:01:10 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

109929

RECEPCION
21 MAY 2010
RECIBIDA EN EL SISTEMA
DE SUCURSAL
CAYACUY

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27006528

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	132,435.16	
Caja, bancos	311	16,978.84	602	2,344,571.91	
Inversiones corrientes	312	0	603	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	605	0	
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0	
No relacionados / Locales	315	650,579.92	607	0	
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	289,411.68	
Relacionados / Locales	317	2,133.33	610	0	
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0	
No relacionados / Locales	319	30,170.53	612	8,209.31	
No relacionados / Del exterior	320	0	699	2,774,628.06	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	20,512.77	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVAA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,628.73	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	107.35	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	18,826.17			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	63.53	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	307,109.68	GASTO		
Activos pagados por anticipado	331	3,699.24	22 ABR 2010		
Otros activos corrientes	332	0	701 319,286.63		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,014,784.55	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO			432,156.19		
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			

Importaciones de bienes no producidos por:			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y onseres	343	24,667.25 el sujeto pasivo	705 321,515.08
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	89,012.77 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación 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	1,770,606.47 (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	90,612 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	1,835,711.91 (-) 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	715 175,305.3 716 319,877.31
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 52,006.91 718 88,135.28
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 9,397.16 720 15,543.18
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 105,482.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 57,173.58 728 28,328.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 4,213.36 730 7,548.13
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 11,522.92
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 0 734 22,828.58
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	736 27,474.26 736 17,607.14
No relacionados / Locales	385	570,265.42 Provisiónes / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742 4,472.55
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiónes	743 0 744 116,510.4
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 60,920.64
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	337,244.8 Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	233,020.62 Local	753 0 754 3,835.98
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,083,517.08 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO			
Intereses pagados a terceros			
21 MAY 2010			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	757 0 768 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	769 0 770 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	952,039.29 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 1,486.04
22 ABR 2010			

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0		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	20,044.19
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,686
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	47,891.28
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	188,663.95	788	15,708.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	586,869.57	790	17,415.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	148,348.17
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,531,031.83		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,081,284.64		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	952,039.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,612,316.47		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	1,922,997.63	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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	162,311.59		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	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	297,620.99		
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 atribubiles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,922,997.63					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	135,309.4		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,875,036.92					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	400,000	Saldo utilidad gravable	842			0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	298,500	Total impuesto causado	849			0
			(-) Anticipo pagado	851			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863			0

Reserva legal	507	36,059.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	91,391.22			
Utilidad del ejercicio	517	162,311.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	208,480.16			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,083,517.08	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 (897 - 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

21 MAY 2010

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 []	N/C No. 910 []	N/C No. 912 []	N/C No. 914 []
Valor USD 908 [] 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]

RUC CONTADOR 199 [0913239323001]

FORMA DE PAGO 921 | no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990358422155

Fecha Recaudacion: 22/04/2010

22 ABR 2010