

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992163372001

RAZON SOCIAL: HIDROPLAYAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	NO. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0905326021
199	RUC CONTADOR -----	0913239323001
201	RUC -----	0992163372001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HIDROPLAYAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	109979
311	Caja, bancos -----	178,750.13
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	594,474.89
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	269,150.33
321	Provisión cuentas incobrables -----	16,040.22
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,433.24
327	Inventario de suministros y materiales -----	10,086.86
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	319,286.63
331	Activos pagados por anticipado -----	3,817.82
332	Otros activos corrientes -----	212.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,361,172.21
343	Muebles y enseres -----	19,149.61
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	59,771.26
345	Equipo de computación y software -----	26,284.68
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	387.15
347	Otros activos fijos -----	9,508.42
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	11,857.27
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	103,243.85
377	Otros activos diferidos -----	970,038.38
378	Amortización acumulada -----	23,034.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	947,003.66
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	570,265.42
391	Provisión cuentas incobrables -----	220,734.49
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	349,530.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,760,950.65
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	593,521.04
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	390,062.43
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	49,047.53
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,032,631.00
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	1,442,790.44
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,442,790.44
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,475,421.44
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400,000.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	298,500.00
507	Reserva legal -----	36,059.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	389,942.34
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	481,333.56
517	Utilidad del ejercicio -----	239,360.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	285,529.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992163372001

RAZON SOCIAL: HIDROPLAYAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,760,950.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	151,751.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,132,044.05
605	Rendimientos financieros -----	728.85
606	Otras rentas gravadas -----	2,463.36
608	Dividendos percibidos locales -----	521,467.42
609	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones / De recursos públ -----	12,612.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,821,067.37
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	243,507.18
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	513,890.57
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	319,286.63
707	Compras netas locales de materia prima -----	76,380.39
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	148,328.48
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	216,798.41
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	25,661.48
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	35,179.06
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	17,736.35
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	34,919.12
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	114,434.78
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,045.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	153,127.31
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	29,714.13
729	Costo - Combustibles -----	5,974.66
730	Gasto - Combustibles -----	13,152.17
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	17,727.78
733	Costo - Suministros y materiales -----	145.40
734	Gasto - Suministros y materiales -----	23,629.22
735	Costo - Transporte -----	17,485.00
736	Gasto - Transporte -----	5,775.43
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	120,529.65
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	27,317.61
749	Costo - Comisiones locales -----	317,566.79
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,281.39
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	134,822.55
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,142.61
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	24,713.56
778	Gasto - Gastos de viaje -----	18,886.44
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	12,384.21
785	Costo - Amortizaciones -----	23,034.72
786	Gasto - Amortizaciones -----	2,190.06
787	Costo - Servicios públicos -----	222,866.03
788	Gasto - Servicios públicos -----	34,543.03
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	262,102.79
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,446,417.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992163372001

RAZON SOCIAL: HIDROPLAYAS S.A.

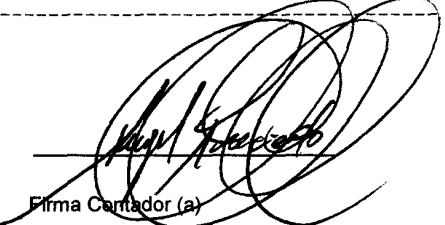
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,135,289.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,581,706.73
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	239,360.64
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	521,467.42
813	100% Otras rentas exentas -----	12,612.00
814	Gastos no deducibles locales -----	127,995.87
839	PÉRDIDA -----	166,722.91
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,361.53
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,361.53
21	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
22	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0905326021


 Firma Contador (a)

C.I. 0913239323001



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992163372001
CEP#(Número de Serie)			870264794461
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		HIDROPLAYAS S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		22/04/2009	
Hora de Declaración		08:48:33 AM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

