

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992275871001
 RAZON SOCIAL: HIDRO SALAME S. A. HIDROSALAME
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904117033
199	RUC CONTADOR	0901070920001
201	RUC	0992275871001
202	Razón Social	HIDRO SALAME S. A. HID
203	EXPEDIENTE	110.174
311	Caja bancos	23,557.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	89,133.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables	3,248.72
321	Otras cuentas por cobrar	11,830.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	304.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,809.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	123,386.66
346	Maquinaria y equipo	68,963.55
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	80,714.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	122,503.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,174.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO	27,174.28
371	Gastos de organización y constitución	600.00
378	(-) Amortización acumulada	480.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	120.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	150,680.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,160.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	23.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,043.91
427	Obligaciones con el IESS	4,547.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	635.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	9,410.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,410.56
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	119,484.79
507	Reservas legal	1,791.57
508	Reserva facultativa y estatutaria	16,437.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,556.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	141,270.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	150,680.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	137,964.84
699	TOTAL INGRESOS	137,964.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	40,811.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,754.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	7,344.53
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2,341.41
732	Mantenimiento y reparaciones	10,130.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992275871001
 RAZON SOCIAL: HIDRO SALAME S. A. HIDROSALAME
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	268.80
737	Combustibles	3,406.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,326.37
742	Suministros y materiales	24,696.82
743	Transporte	366.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	130.57
748	Impuestos contribuciones y otros	366.16
749	Depreciación de activos fijos	29,665.56
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	120.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	133,729.53
801	Utilidad del ejercicio	4,235.31
803	(-) 15% Participación trabajadores	635.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país	4,575.61
814	Utilidad Gravable	8,175.62
817	Saldo utilidad gravable	8,175.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,043.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,809.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	234.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	234.38
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	234.38
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	234.38



Firma Representante Legal

C.I. 0904117033

Firma Contador (a)

C.I. 0901070320001



SRI **SOCIEDADES**

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

110174

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0992275871001

870174370977

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social

HIDRO SALAME S.A. HIDROSALAME

2007

RESUMEN DE DATOS

15/04/2008

Periodo Fiscal

22/04/2008

Fecha de Declaración

09:01:54 AM

Fecha de Vencimiento

22/04/2008

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 234.38
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 234.38

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 234.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 234.38 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2008

