

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	Vehículos, 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. 0901070920001



110174

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992275871001
CEP#(Número de Serie)	870174370977
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	HIDRO SALAME S.A. HIDROSALAME
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/04/2008
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Hora de Declaración	09:01:54 AM
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

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

