SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0274404

100 AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC 0992047672001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: HIDROPROCESOS S.A — 203 EXPEDIENTE: 122413

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA BANCOS			311	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			328	+	—
HERRAMIENTAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	+	—
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			369	+	—
ACTIVO DIFERIDO AMORTIZABLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	500.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SIMILARES			375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+	500.00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			397	+	—
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	+	500.00
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	—
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	—
GANANCIAS FORTUITAS LOCALES			608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		—

			COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	—	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	+	—	716	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+	—	718	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+	—	720	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	—	722	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS						724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						726	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						728	+	—
COMBUSTIBLES						730	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						732	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES						734	+	—
TRANSPORTE						736	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL					738	+	—
	PARA DESAHUCIO					740	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+	—
	OTRAS PROVISIONES		743	+	—	744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+	—	746	+	—
	DEL EXTERIOR		747	+	—	748	+	—
COMISIONES	LOCAL		749	+	—	750	+	—
	DEL EXTERIOR		751	+	—	752	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+	—	754	+	—
	DEL EXTERIOR		755	+	—	756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	—	758	+	—
		DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	—	762	+	—
		DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765	+	—	766	+	—
	NO RELACIONADAS		767	+	—	768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			769	+	—	770	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	—	772	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	—	774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN						775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+	—

25 AGO 2010 GUAYAQUIL

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0274404

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415			COSTOS DE VENTA Y PRODUCCIÓN				777			779		
		DEL EXTERIOR	416			NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				778			780		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ARRENDADOS			781			782		
		DEL EXTERIOR	418				NO ARRENDADOS			783			784		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES				785			786		
		DEL EXTERIOR	420			SERVICIOS PÚBLICOS				787			788		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421			PAGOS POR OTROS SERVICIOS				789			790		
		DEL EXTERIOR	422			PAGOS POR OTROS BIENES				791			792		
IMPUESTOS A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423			TOTAL COSTOS				797			799		
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424			TOTAL GASTOS							798		
PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES (MÁXIMO 5 AÑOS)			425			TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)		799		
OTROS PASIVOS			426												
PASIVOS DIFERIDOS			427			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							794		
PATRIMONIO			428			PAGO POR DESPERDICIO COMO RESIDUO/DESECHO (INFORMATIVO)							795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429			PAGO POR DESPERDICIO COMO NO DEDUCIBLE (INFORMATIVO)							796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441												
		DEL EXTERIOR	442			UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799>0					801		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799<0					802		
		DEL EXTERIOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							811		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445			(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS							812		
		DEL EXTERIOR	446			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							813		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							814		
		DEL EXTERIOR	448			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							815		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							816		
		DEL EXTERIOR	450			(+) AMORTIZACIÓN TRANSACCIONES ATRIBUIBLES A PAÍSES EXENTOS Formula: (P+I+D)/n*(P+I+D)/(T+D+I)							817		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							818		
		DEL EXTERIOR	452			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							819		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM AÑOS)			453			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							820		
CRÉDITO A MUTUO			454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							821		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							822		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457			UTILIDAD GRAVABLE							829		
OTRAS PROVISIONES			458			PÉRDIDA							839		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							841		
PASIVOS DIFERIDOS			470			SALDO UTILIDAD GRAVABLE							842		
OTROS PASIVOS			455			TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849		
TOTAL DEL PASIVO		429+469+479+459	499			(-) ANTICIPO PAGADO							851		
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							852		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							853		
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							854		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							855		
RESERVA LEGAL			507			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							856		
OTRAS RESERVAS			509			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0					599		
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			513												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0					889		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO									
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		800.00										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599		800.00	PAGO PREVIO (Informativo)									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTA		904	
TOTAL PAGADO		909	
VENTAS A CONTADO, DEBITO BANCARIO, APROBADO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
NOTAS DE CONTRATO USADAS		906	USD
SALDO NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Retenc. No.	918	Retenc. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la LRTI)

NOMBRE: Víctor F. Delgado Ortiz

Contador: Eduardo Arias

190

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

30 017 003915 - 1