

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790187489001
870265228915
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

HIDROGEOLOGIA GEOLOGIA GEOTECNIA CIA LTDA HIGGECO
2008
23/04/2009
11:33:57 AM
24/04/2009
23/04/2009

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

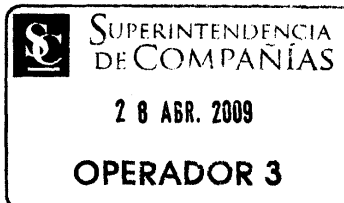
HIGGECO LTDA.
[Firma]



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

28 ABR. 2009

OPERADOR 3



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17693915

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 1239975

RUC 201 1790187489001

202 HIDROGEOLOGIA GEOLOGIA GEOTECNIA CIA LTDA HIGGECO

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,283,194.95
Caja, bancos	311	47,828.18	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	92,981.36
Inversiones corrientes	312	104,120.5	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	273,997.44	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	14,815.49	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	404.42	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,376,176.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	68,028.74			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	57,375.72	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	16,953.82			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	582,715.47			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,794.85	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	21,935.01	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	271,011.89	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	15,230.91	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	27,407.46	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	861.9	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	141,263.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	6,040	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	61,067.07	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	267,085.57	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	179,450.14	716	64,518
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	73,705.79	que no constituyen materia gravada del IESS	717	67,038.23	718	12,978.4
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	34,595.99	720	11,032.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	81,179.99	722	19,609.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	73,705.79	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

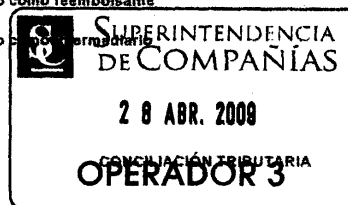
ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727	35,907.97	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	729	37,728.14	730	388.98
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	731	1,750.73	732	4,122.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	733	460,676.41	734	17,090.63
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	735	51,800.51	736	1,151.16
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	18,317	738	4,870.6
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	739	12,680.2	740	3,160.3
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	4,236
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	14,726	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	923,506.83	Local	753	1,678	754	0
			Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Local	757	0	758	6,514.63
Relacionados / Locales	411	206,328.28	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	87,001.53	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	66,753.82	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	10,695.06	772	12,213.18
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,477.3
Relacionados / Locales	419	120,269.02	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,785.2	780	826.3
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	1,703.53
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	18,468.91	784	1,022.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	27,551.13	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,966.86	Servicios públicos	787	10,689.97	788	11,113.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	85,332.85	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	45,930.66	TOTAL COSTOS	797	1,124,701.3		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	185,029.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	563,601.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,309,730.52
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolsado (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	133,982.22					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	66,445.79
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	9,966.86
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	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	67,845.3
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 atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	14,119.73
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	25,531.02	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	16,346	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	65,966.92	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	241,826.16					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	110,204.5
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	805,627.46					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	110,204.5
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	27,551.13
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	24,529.97
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	5,075.06	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	72,149.24	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	32,645.74
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	15,443.9	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,027.41			
Utilidad del ejercicio	517	22,238.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	29,624.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	117,879.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	923,506.83	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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

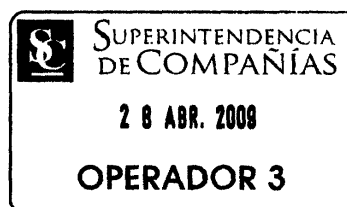
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 0

906 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	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 1702532050

RUC CONTADOR

199 1712450749001

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

Numero Serial: 870265228915

Fecha Recaudación: 23/04/2009

HICCECO LTDA.