

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

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520

26914619

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

126415

RUC 201 0992504056001

202 LEON HIDROVO CONSTRUCCIONES S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

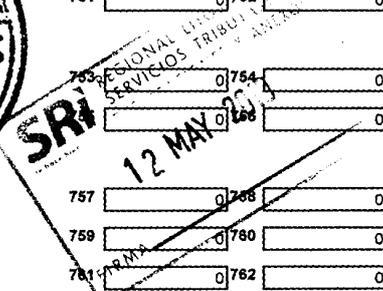
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

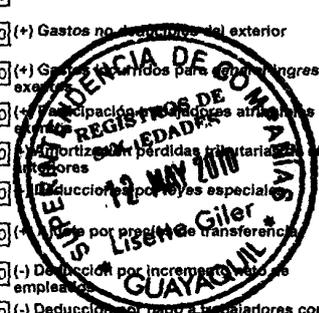
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="16,213.92"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="5,312.3"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="19,177.16"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="35,391.08"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por revalorización de inventarios (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no producidos	331 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagados por anticipado	301		el sujeto pasivo	701	
Otros activos corrientes	332		Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,312.30	el sujeto pasivo	702	15,577.56
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	705	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706	
Equipo de computación y software	345	1,250	Compras netas locales de materia prima	707	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	4,000	Importaciones de materia prima	708	
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	600.12	Inventario inicial de productos en proceso	710	
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,649.88	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,950
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	3,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727	1,950
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729	2,100
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	500
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733	1,549.88
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735	1,700
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745	3,250
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios	752	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,962.18	Relacionados / Local	757	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	759	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	761	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes					
Relacionados / Locales	411				



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	4,261.33	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	3,220.33	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	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	600.12	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	16,177.68			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	16,599.88			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,481.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	32,777.56			
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 intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,613.52			
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	639.45			
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	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles para otros ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación a trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	Deducción por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Gastos por prestaciones de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento de costo de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por gastos de trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,974.07"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="7,481.63"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,974.07"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="493.52"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="353.92"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,480.55"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="139.6"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,480.55"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="9,962.18"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="251.93"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

Valor USD



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

RUC CONTADOR 199

Susana Orosco

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357502654
Fecha Recaudacion: 19/04/2010





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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992504056001
CEP#(Número de Serie)	870363725990
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LEON HIDROVO CONSTRUCCIONES S.A.
Periodo Fiscal	0/2009
Fecha de Declaración	12/05/2010
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Hora de Declaración	11:55:39 AM
Fecha Máxima de Pago	18/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 139.60
Intereses por mora	\$ 1.61
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 141.21

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 141.21
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR **\$ 141.21**

Le recordamos que el valor de US \$ 141.21 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2010



11225 14:25:55 05/12/2010 0.1 Jovlaf
 DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/C.I. : 0992504056001
 Razon social : LEON HIDROVO CONSTRUCCIONES S.A.
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870363725990
 Aut. SRI : 71205-201-039225-8
 Efe: us\$141.21 CHO : us\$0.00
 TOTAL : us\$141.21