SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0636

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

No. 0033179

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2007 | – | – |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992528280001 | CORPHIDRO S.A. | 128192 |

| 800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 801 | – |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 802 | – |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 803 | – |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 804 | – |
| **TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)** | 805 | – |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 2.932.24 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 5.500.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 189.36 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | – |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | – |
| ***TOTAL ACTIVO CORRIENTE*** | 339 | 8.621.60 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS | 342 | – |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | – |
| INSTALACIONES | 344 | – |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | – |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | – |
| NAVÍS, AERONAVÍS, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | – |
| ***TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE*** | 359 | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | – |
| ***TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE*** | 365 | – |
| ***TOTAL ACTIVO FIJO*** 359 + 365 | 369 | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 1.614.32 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (**solamente año 2004**) | 375 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | – |
| ***TOTAL ACTIVO DIFERIDO*** | 379 | 1.614.32 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS | 385 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 387 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | 389 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 392 | – |
| OTROS ACTIVOS | 394 | – |
| ***TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO*** | 397 | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (**informativo**) | 398 | – |
| ***TOTAL DEL ACTIVO*** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 10.235.92 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 411 | 15.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 413 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 419 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 417 | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES | 419 | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR | 421 | – |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 220.92 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | – |
| OBLIGACIONES CON EL IESS – CON EL IESS | 427 | – |
| OBLIGACIONES CON EL IESS – CON EMPLEADOS | 429 | – |
| OBLIGACIONES CON EL IESS – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**) | 430 | – |
| PROVISIONES | 431 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 433 | – |
| ***TOTAL PASIVO CORRIENTE*** | 439 | 235.92 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 441 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 443 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 445 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 447 | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y ESCRITURAS FISCALIZADAS – LOCALES | 449 | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y ESCRITURAS FISCALIZADAS – DEL EXTERIOR | 451 | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**) | 452 | – |
| OBLIGACIONES CONTRAÍDAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | – |
| OBLIGACIONES CONTRAÍDAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 453 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | – |
| PROVISIONES | 459 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | – |
| ***TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO*** | 469 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – |
| ***TOTAL PASIVO DIFERIDO*** | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| ***TOTAL OTROS PASIVOS*** | 489 | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (**informativo**) | 498 | – |
| ***TOTAL DEL PASIVO*** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 235.92 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 10.000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | – |
| RESERVA LEGAL | 507 | – |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 517 | – |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | – |
| ***TOTAL PATRIMONIO NETO*** | 599 | 10.000.00 |
| ***TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO*** 499 + 599 | 599 | 10.235.92 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | – |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | – |
| OTRAS RENTAS | 606 | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | – |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (**informativo**) | 610 | – |
| ***TOTAL INGRESOS*** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | – |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | – |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (**incluido fondo de reserva**) | 726 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | – |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | – |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | – |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | – |
| COMBUSTIBLES | 737 | – |
| LUBRICANTES | 738 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (**primas y cesiones**) | 741 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | – |
| TRANSPORTE | 743 | – |
| GASTOS DE GESTIÓN (**agasajos a accionistas, trabajadores y clientes**) | 744 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | – |
| AMORTIZACIONES (**inversiones e intangibles**) | 751 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | – |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | – |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES | 754 | – |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR | 755 | – |
| INTERESES REGIMEN A TERCEROS – LOCALES | 756 | – |
| INTERESES REGIMEN A TERCEROS – AL EXTERIOR | 757 | – |
| GASTOS PERSONAL NO TRABAJADOR – LOCALES (**informativo**) | 758 | – |
| GASTOS PERSONAL NO TRABAJADOR – AL EXTERIOR (**informativo**) | 759 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | – |
| OTROS GASTOS – LOCALES | 761 | – |
| OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR | 762 | – |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | – |
| ***TOTAL COSTOS Y GASTOS*** | 799 | – |

| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | – |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS | 806 | – |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | 809 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A: OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) * 15% | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE B(801-802-803-804-805+807+809+810-811-812-813) | 814 | – |
| = PÉRDIDA B(801-802-803-804-805+807+809+810-811-812-813) | 815 | – |
| (-) ANTICIPO DETERMINADO – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| (-) ANTICIPO DETERMINADO – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | – |
| ***IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO*** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | – |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | 824 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0 | 825 | – |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** (la cuantía de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (8%*VRG) RET — OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Cy G)+(0,4%*AT)+(0,4%*Q)) RET | 827 | 60.94 |

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| ***TOTAL IMPUESTO A PAGAR*** 825 - 901 | 902 | – |
| INTERESES POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| ***TOTAL PAGADO*** 902 + 903 + 904 | 905 | – |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | – |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IVAN RODRIGUEZ — NOMBRE: PIEDAD MATEO

| 198 C.I. No. | 199 RUC No. |
|---|---|
| 0909232523 | 0992528280001 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| 908 N/C Nº | 910 N/C No. | 912 N/C No. |
|---|---|---|
| 909 USD | 911 USD | 913 USD |

CAMPO 912 Y 913 SOLO LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| 914 Resol. No. | 916 Resol. No. | 918 Resol. No. |
|---|---|---|
| 915 USD | 917 USD | 919 USD |

922 AÑO: 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 01 ABR 2008 — OCTASKI S.A. TEL.: 2613 520 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER2006-0758 Á 01-12-06

37-V9 VENTANILLA 37-V9