

13153

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26676811

NAC-DGER2008-1520

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 1315374

RUC 201 1790169626001 202 HIDROSUELOS CIA LTDA

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 | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 198,502.91 |
| Caja, bancos | 311 25,798.19 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 0 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 603 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 82,034.55 | Rendimientos financieros | 605 26.54 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 15,438.84 |
| No relacionados / Locales | 315 0 | 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 - corriente | | 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 7,016.88 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 213,968.09 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 322 20,577.82 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 9,937.02 | 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 | COSTOS Y GASTOS | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | COSTO | GASTO |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 23,807.66 | Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 0 |
| Activos pagados por anticipado | 331 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 0 |
| Otros activos corrientes | 332 0 | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 703 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 169,172.22 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 704 0 |
| ACTIVO FIJO | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 0 | | |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 0 | | |

OPERADOR 9
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
21 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS

| | | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|---|-----------|
| Nuebles y enseres | 343 | 1,674.43 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 24,516.6 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | |
| Equipo de computación y software | 345 | 11,485.3 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 57,284 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 77,142.15 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 17,820.18 | (-) 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 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 716 | 0 | 69,540.97 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 717 | 0 | 9,320.25 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 719 | 0 | 12,908.73 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) | 721 | 0 | 8,190.77 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 723 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 725 | 0 | 1,400 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 16,271.91 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 4,501.68 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 66 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 16,191.7 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 1,309.47 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | 0 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 754 | 0 | 465.38 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 166,992.4 | Del exterior | 756 | 0 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | Intereses pagados por otros | | | |
| Cuentas por pagar proveedores - | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 125.55 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 6,225.5 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 7,200 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | 0 | 1,469.84 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 0 | 4,867.37 |
| Relacionados / Locales | 419 | 50,000 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 2,685.25 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 139.23 |
| No relacionados / Locales | 421 | 1,964.5 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 0 |

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
21 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|---|-----|------------|
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 8,181.1 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 3,413.32 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 5,027.3 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 1,811.18 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 23,391.57 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 2,472.83 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | |
| Provisiones | 428 | 1,633.75 | TOTAL GASTOS | 798 | | | 181,210.61 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 89,364.42 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | | 181,210.61 |
| 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 | | | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | | | 22,755.48 |
| 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 | | | 3,413.32 |
| 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 | | | 767.04 |
| 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 | | | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | | | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (*) Ajuste por precios de transferencia | 820 | | | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | | | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | | | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 839 | | | 20,109.2 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | 839 | | | 0 |
| | 499 | 69,364.42 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | | | 0 |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | | | 20,109.2 |
| Capital suscrito y pagado | 501 | 26,000 | Total impuesto causado | 849 | | | 5,027.3 |
| (-) Capital suscrito y pagado en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | | | 735.91 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 4,860.7 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | | | 3,670.91 |
| Reserva legal | 507 | 8,057.59 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | | | 0 |
| Otras reservas | 509 | 14,951.81 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | | | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 49,443.02 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | | | 1,698.01 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | | | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 14,314.86 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | | | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | | | 1,077.53 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 117,627.98 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | | | 2,219.98 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 186,982.4 | | | | | |


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2010
 PATRIMONIO NETO
OPERADOR 9
SUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC10611
21 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

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. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

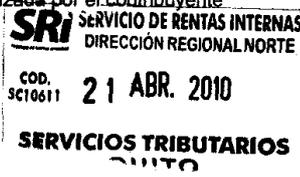
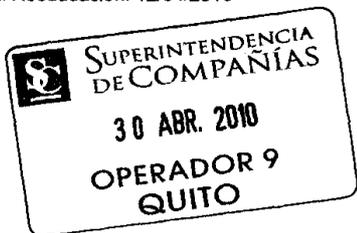
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no exista 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: 870355123613

Fecha Recaudación: 12/04/2010



[Signature]
ING. ANTONIO MONAYO
GERENTE GENERAL

[Signature]
CPA ING. IDRIAN ESTRELLA
CONTADOR
REG. 25140

| | | | |
|------------------------------------|---|--|--|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago | | |
| Número de Identificación | 1790169626001 | | |
| CEP#(Número de Serie) | 870355123613 | | |
| Código Impuesto | 1021 | | |
| Impuesto | Renta Sociedades | | |
| Tipo de Formulario | 101 | | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | HIDROSUELOS CIA LTDA | | |
| Periodo Fiscal | 2009 | | |
| Fecha de Declaración | 12/04/2010 | | |
| Hora de Declaración | 05:22:18 PM | | |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2010 | | |
| Fecha Máxima de Pago | 12/04/2010 | | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 | | |
| Intereses por mora | \$ 0.00 | | |
| Multas | \$ 0.00 | | |
| Total | \$ 0.00 | | |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 | | |
| Compensaciones | \$ 0.00 | | |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 | | |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 | | |
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 | | |