

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3910995

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

1790169626001

HIDROSUELOS CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

1315374

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

26,000

311 Caja bancos

44,319.19

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

4,860.7

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

7,144.38

507 Reserva legal

5,731.14

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

426.97

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

14,524.84

321 Otras cuentas por cobrar

2,590.09

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

35,419.82

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

19,893.75

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

8,405.84

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

4,852.2

519 (-) Pérdida

0

326 Inventario de materia prima

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

79,843.34

327 Inventario de productos en proceso

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

119,165.73

328 Inventario de suministros y materiales

0

ESTADO DE RESULTADOS

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

215,087.04

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

603 Exportaciones netas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

333 Arriendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos por dividendos de otras empresas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

29.88

338 Otros activos corrientes

4,535.88

606 Otras rentas

1,898.95

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

98,861.66

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2007
Marengo Cruz

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD SC08051
27 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

| | |
|---|------------|
| 342 Edificios | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 1,874.43 |
| 346 Maquinaria y equipo | 22,119.9 |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares | 0 |
| 348 Equipo de computación y software | 6,665.95 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 57,426.51 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 67,582.72 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 20,304.07 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369) | 20,304.07 |
| 370 OTROS ACTIVOS | |
| ACTIVO DIFERIDO | |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 |
| 394 Otros activos | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 119,165.73 |

400 PASIVO

| | |
|---|------------|
| 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 610 Ingresos por reembolso | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 217,015.87 |
| 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 710 COSTO DE VENTAS | |
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 723 Baja de inventarios | 0 |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 28,559.23 |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 726 Aportas a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 5,541.97 |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 4,662.97 |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 360 |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 41,338.59 |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 732 Mantenimiento y reparaciones | 18,830.41 |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 720 |
| 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 736 Promoción y publicidad | 165.78 |
| 738 Lubricantes | 6,349.74 |
| 739 Seguro de fidejatos mercantiles | 0 |
| 740 Seguro de fidejatos mercantiles | 0 |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 3,211.15 |
| 742 Suministros y materiales | 35,338.59 |
| 743 Transporte | 4,361.24 |



410 PASIVO CORRIENTE

| | |
|---|-----------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 648.64 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 26,101.91 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 2,791.36 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 3,154.19 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 419.17 |
| 428 Obligaciones con empleados | 4,167.11 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 2,040.02 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 39,322.39 |

440 PASIVO LARGO PLAZO

| | |
|--|---|
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 |
| 459 Provisiones | 0 |
| 481 Crédito a mutuo | 0 |
| 489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 |

470 PASIVO DIFERIDO

| | |
|-----------------------------|---|
| 471 Anticipo clientes | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |

480 OTROS PASIVOS

| | |
|--------------------------|---|
| 481 Ingresos anticipados | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |

| | |
|--|------------|
| 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 3,839.58 |
| 745 Gastos de viaje | 13,296.89 |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 3,132.34 |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros | 2,949.81 |
| 749 Depreciación de activos fijos | 12,148.18 |
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 411.51 |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 761 Otros gastos locales | 18,208.97 |
| 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 203,415.71 |

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | |
|---|-----------|
| 801 Utilidad del ejercicio | 13,600.16 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 2,040.02 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 1,068.63 |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el extranjero | 0 |
| 808 (+) Gastos incurridos por gastos exentos | 0 |
| 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc | 0 |
| 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COP SC08051 24 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

488 Pasivos contingentes (Informativo)
 489 TOTAL DEL PASIVO (438+489+479+489)

814 =Utilidad gravable
 815 =Pérdida
 816 Reinvertir y capitalizar
 817 Saldo utilidad gravable
 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO
 819 (-) Anticipo pagado
 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados
 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales
 898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

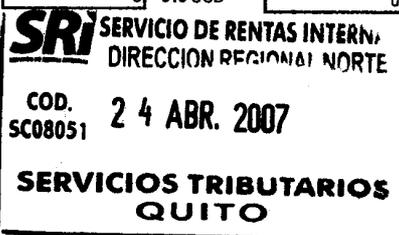
901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día



930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870127563330
Fecha Recaudacion: 12/04/2007

HIDRO
SUELOS Cia. Ltda.

GERENTE
Ing. Antonio Moncayo
Gerente General
CC. 1703852168

CPA. Ing. Idrian Estrella
Contador
CC. 1709767220

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 24 ABR. 2007
SC08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO