

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8585605
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	5
201 RUC	1790189620001 HIDROSUELOS CIA LTDA	
203 EXPEDIENTE	1315374	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	26,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	4,860.7
507 Reserva legal	6,151.43
508 Reservas facultativa y estatutaria	426.97
509 Reserva de capital	14,524.84
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	19,893.75
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	7,018.59

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	43,991.31
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	11,484.38
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	300
321 Otras cuentas por cobrar	13,619.59
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	22,738.79
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3,732.42
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	5,530.19
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0

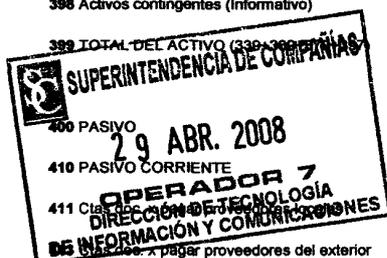
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	78,878.28
600 INGRESOS	111,872.38

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	228,745.75
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	20,866
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	2.23
606 Otras rentas	8.39
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	3,125
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	253,767.37
700 COSTOS Y GASTOS	0
710 COSTO DE VENTAS	101,396.68
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL NORTE**  
 COD. 17 ABR. 2008  
 SC08051  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
 ESTADO DE RESULTADOS

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 29 ABR. 2008  
**OPERACIONES**  
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA  
 DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,674.43	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	23,294.7	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	7,965.5	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	52,399.64	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	74,858.59	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	84,115.76
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,475.68	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	12,479.18
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,208.4
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	360
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	28,729.41
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	10,475.68	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	16,457.7
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	877.89
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,005.94
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil del exterior	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y Reservas (primas y cesiones)	5,338.25
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	27,370.04
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	19.08
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	4,722.83
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,371.8
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,224.55
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,275.63
398 Activos contingentes (Informativo)		749 Depreciación de activos fijos	12,302.74
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+398+399)	111,872.36	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas de pagar proveedores del exterior	436.87	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	406.41
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	7,200	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	607.37	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,363.49	761 Otros gastos locales	18,934.61
427 Obligaciones con el IESS	1,181.68	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	10,399.72	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,185.07	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	239,200.22
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,374.18	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	14,567.15
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,185.07
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,071.89
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	21,453.97
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad gravable) - 14.0% Dividendos y Capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad CB14) Saldo utilidad gravable (6)	21,453.97
473 Otros pasivos diferidos	5,621.9	818 IMPORTE A LA RENTA CAUSADO	5,363.49
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,621.9	819 (-) Anticipo	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	3,732.42
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	32,996.06	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,631.07

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNA.**  
**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
 COD. 17 ABR. 2008  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

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 Constitución 2004-026 de la L.R.T.I.)

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

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,631.07
903 INTERESES POR MORA	0

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

29 ABR. 2008

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

OPERADOR 7

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

905 Cédula, deb. bancario, efectivo u otras formas

1703852168

1709767220001

1,631.07

906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,631.07"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		916 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato <input type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/>
		925 Día	<input type="text"/>
<b>930 FORMA DE PAGO</b>			
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174351342  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

**HIDRO**  
 SUI S.A.  
 Gerente  
 Ing. Antonio Moncayo  
 Gerente General  
 CC. 1703852168

*Idiana Estrella*  
**SRI** - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 Contador  
 COD. cd 7709787220  
 SC08051  
**7 ABR 2008**  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 2º ABR. 2008  
 OPERADOR 7  
 DIRECCION DE TECNOLOGIA  
 DE INFORMACION Y COMUNICACIONES