

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución  
No.  
NAC-DGER2008-  
1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.  
FORMULARIO  
26790828100 IDENTIFICACIÓN DE LA  
DECLARACIÓN  
AÑO102 2009(O)ORIGINAL -  
(S)SUSTITUTIVA  
No. FORMULARIO QUE  
SUSTITUYE031 0  
104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 150308

RUC201 1791894146001 202 HIDROTAMBO S.A.

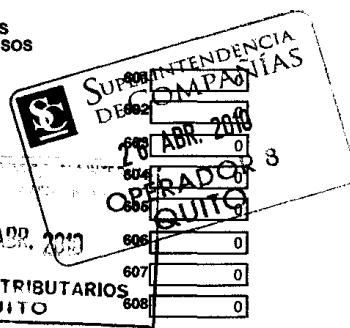
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO  
FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011)		015 0	
+ 012 + 013 + 014			

ESTADO DE  
SITUACIÓN  
ACTIVOESTADO DE  
RESULTADOS  
INGRESOS

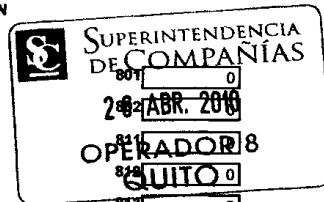
## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311 4,075.17	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Relacionados / Locales	313 0	Otros ingresos provenientes del exterior Rendimientos financieros	603 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	604 0
No relacionados / Locales	315 3,645	Utilidad en venta de activos fijos	605 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	606 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Relacionados / Locales	317 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones De recursos públicos	607 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	608 0
No relacionados / Locales	319 1,711,641.83	Del exterior	609 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	610 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	611 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	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 Mercaderías en tránsito	328 0 329 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>COSTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 1,719,362.06</b>		



<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704	0
Inmuebles (excepto terrenos)		341	0			
Naves, aeronaves, barcazas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres		343	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	13,065,488.6	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software		345	2,238.88	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	2,212.05	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos		349	34,445.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	3,099,961.03	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución		373	5,116.51		716	0
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos		377	3,183,406.9	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	3,188,523.4	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo Relacionados / Locales		383	0	Promoción y publicidad	729	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Suministros y materiales	730	0
No relacionados / Locales		385	0	Transporte	731	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	732	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Para desahucio	733	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	735	0
No relacionados / Locales		389	0	Provisiones / Otras provisiones	740	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	741	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	0
Otros activos largo plazo		392	0	Comisiones / Local	743	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Comisiones / Del exterior	744	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	8,007,846.5	Local	753	0
+ 397)				De exterior	754	0
<b>PASIVO</b>				Intereses pagados a terceros	755	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Relacionados / Local	756	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales		411	0	Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Local	758	0
No relacionados / Locales		413	78,328.81	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Del exterior		414	150,156	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales		415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0
Del exterior		416	0	Otras pérdidas	762	0
				Seguros y reaseguros (primas y cessiones)	763	0
				Gastos indirectos asignados desde el	764	0
					765	0
					766	0
					767	0
					768	0
					769	0
					770	0
					771	0
					772	0
					773	0
					774	0
					775	0
					776	0
					777	0
					778	0
					779	0
					780	0
					781	0
					782	0
					783	0
					784	0
					785	0
					786	0
					787	0
					788	0
					789	0
					790	0
					791	0
					792	0
					793	0
					794	0
					795	0
					796	0
					797	0
					798	0
					799	0
					800	0
					801	0
					802	0
					803	0
					804	0
					805	0
					806	0
					807	0
					808	0
					809	0
					810	0
					811	0
					812	0
					813	0
					814	0
					815	0
					816	0
					817	0
					818	0
					819	0
					820	0
					821	0
					822	0
					823	0
					824	0
					825	0
					826	0
					827	0
					828	0
					829	0
					830	0
					831	0
					832	0
					833	0
					834	0
					835	0
					836	0
					837	0
					838	0
					839	0
					840	0
					841	0
					842	0
					843	0
					844	0
					845	0
					846	0
					847	0
					848	0
					849	0
					850	0
					851	0
					852	0
					853	0
					854	0
					855	0
					856	0
					857	0
					858	0
					859	0
					860	0
					861	0
					862	0
					863	0
					864	0
					865	0
					866	0
					867	0
					868	0
					869	0
					870	0
					871	0
					872	0
					873	0
					874	0
					875	0
					876	0
					877	0
					878	0
					879	0
					880	0
					881	0
					882	0
					883	0
					884	0
					885	0
					886	0
					887	0
					888	0
					889	0
					890	0
					891	0
					892	0
					893	0
					894	0
					895	0
					896	0
					897	0
					898	0
					899	0
					900	0
					901	0
					902	0
					903	0
					904	0
					905	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	4,478,795.3	exterior	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	774	0	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión	775	0	776	0
Relacionados / Locales	419	0	impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
No relacionados / Locales	421	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	779	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	780	0	781	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	782	0	783	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Amortizaciones	784	0	785	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Servicios públicos	786	0	787	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios	788	0	789	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	566.39	Pagos por otros bienes	790	0	791	0
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS	792	0	793	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>4,707,846.5</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>797</b>	<b>0</b>	<b>798</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>799</b>	<b>0</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	796	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	0	26 ABR. 2010	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	810	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	OPERADOR 8	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	QUITO	
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 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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	0		
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>4,707,846.5</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		



capitalización	505	2,300,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>3,300,000</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>8,007,846.5</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo  
(informativo) 890  0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897 <input type="text"/> 0	Interés	898 <input type="text"/> 0	Multa	899 <input type="text"/> 0
----------	----------------------------	---------	----------------------------	-------	----------------------------

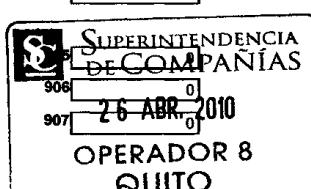
**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**



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

Mediante Compensaciones

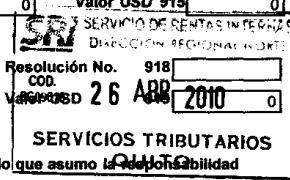
Mediante Notas de Crédito

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 <input type="text"/> 0	N/C No. 910 <input type="text"/> 0	N/C No. 912 <input type="text"/> 0	N/C No. 914 <input type="text"/> 0
Valor USD 909 <input type="text"/> 0	Valor USD 911 <input type="text"/> 0	Valor USD 913 <input type="text"/> 0	Valor USD 915 <input type="text"/> 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 <input type="text"/> 0	Resolución No. 918 <input type="text"/> 0
Valor USD 917 <input type="text"/> 0	Valor USD 919 <input type="text"/> 0



**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

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 1704412509

RUC  
CONTADOR

199 1711803575001

FORMA DE  
PAGO  
BANCO

921 no existe dato  
922 SERVICIO DE RENTAS INTEF

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870356263416  
Fecha Recaudación: 15/04/2010

<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	
<b>Número de identificación</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	1791894146001
<b>Código Impuesto</b>	870356263416
<b>Impuesto</b>	1021
<b>Tipo de Formulario</b>	Renta Sociedades
	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	HIDROTAMBO S.A
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	15/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	11:22:48 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	16/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	15/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	

