

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4020312

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

1791902572001

HIDROABANICO S.A.

203 EXPEDIENTE

150579

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

7,470,588

311 Caja bancos

305,801.89

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

0

313 Inversiones financieras temporales

2,500,000

506 Aportes socios o accionistas para capitalización

2,900,000

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

987,334.93

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

9,873.36

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

574,489.83

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

550,030.25

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

54,714.84

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

100,171.88

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

10,470,759.88

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PATRIMONIO BRUTO

40,404,865.98

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

30,000

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

6,733,194.33

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

3,542,425.47

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,504,922.86

605 Rendimientos financieros

1,749.88

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

1,505.05

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

94,688.03

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

4,741,861.73

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

15,787,461.03

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

0

699 TOTAL INGRESOS

6,766,449.08

700 COSTOS Y GASTOS

COMPTENDENCIA DE CUENTAS  
DIVISION INFORMATICA  
26 ABR. 2007  
Marco Cruz

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE  
24 ABR. 2007  
COMANDO DE RESERVADOS  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

346 Maquinaria y equipo	10,180,084.43	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	35,629.18	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,261,023.52	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,578,700.88	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	29,578,700.88	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,000
371 Gastos de organización y constitución	1,200.97	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	285,871.72
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	730.57
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	164,835.89	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	33,207.37	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	73,531.71
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	132,829.49	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,897,554.34
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	672
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	87,366.00
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	1,888,212.93	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,888,212.93	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	74,435.25
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	40,104,665.96	742 Suministros y materiales	5,748.79
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	3,841.77
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos e accionistas, trabajadores y clientes)	11,671.43
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,879,490.02	745 Gastos de viaje	19,404.45
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	667,253.63
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	7,893.13
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	3,016,144.78	748 Impuestos, contribuciones y otros	160,323.09
419 Préstamos de accionistas locales	300,000	749 Depreciación de activos fijos	1,280,587.58

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**24 ABR. 2007**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**  
 COD. SC05144

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,968.15	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	33,207.37
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	9,873.36
427 Obligaciones con el IESS	107.5	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	249,294.94
428 Obligaciones con empleados	515.65	754 Intereses y comisiones bancarias locales	246,047.14
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	1,557,194.48
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,200,224.1	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	6,604.16
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	1,390.31
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	24,428,481.94	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,666,277.18
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	100,171.88
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	24,428,481.94	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generación de otros exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	5,200.04	809 (+) Particip a trabajo en el exterior percibidos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,200.04	810 (+) Particip a trabajo a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas acumuladas años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por predios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	100,171.88
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	29,833,906.08	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	100,171.88
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	25,042.97
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	54,714.64
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	25,042.97

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



898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

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

897 Anticipo próximo año (0.5\*B18)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1708071913"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1714817051001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<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"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

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 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value="2005-20"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="16"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="02"/>	925 Día	<input type="text" value="6"/>		

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: 870128698186  
 Fecha Recaudación: 23/04/2007



*[Handwritten Signature]*  
 Hernán Flores  
 CI 1708071913

*[Handwritten Signature]*  
 Jenny Paredes  
 RUC 1714817051001