

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

8744008

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

1791902572001

HIDROABANICO S.A.

203 EXPEDIENTE

150579

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

1,936,014.28

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

9,862,416.67

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

103,101.35

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

653,878.73

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

12,555,411.03

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,118,416.41

313 Inversiones financieras temporales

2,500,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,144,814.65

317 (-) Provisión cuentas incobrables

221,328.56

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,514,915.81

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

598,950.02

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

22,549.4

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

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

7,470,588

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

3,684,000

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

100,171.88

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

7,341,988.58

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

18,596,748.46

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

47,233,024.53

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con IGV

0

602 Ventas netas locales gravadas con IGV

1,227,761.34

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

911.81

606 Otras rentas

3,769,735.95

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

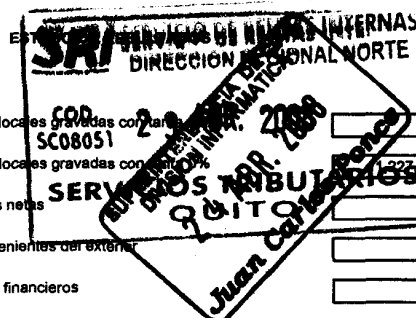
0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

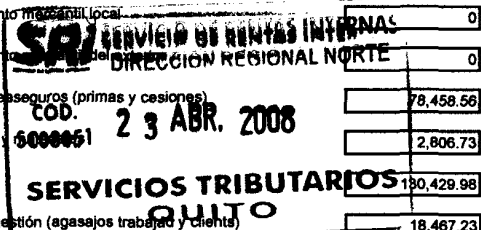
0

699 TOTAL INGRESOS

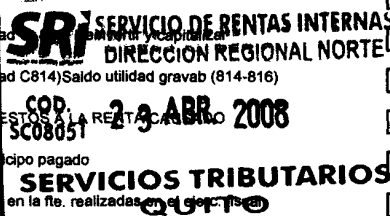
14,998,349.1



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,678,317.73	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	161,457.31	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	4,320,704.2	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,398.88	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	62,161.98	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	31,788,557.04	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,305,179.47	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,000
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,031,099.94	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,024.81
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	179,467.06
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	35,031,099.94	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,316,644
371 Gastos de organización y constitución	1,200.97	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	9,536
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	73,121.12
377 Otros activos diferidos	568,542.04	736 Promoción y publicidad	12,222
378 (-) Amortización acumulada	71,841.27	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	497,901.74	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	78,458.56
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y	2,806.73
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	190,429.98
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	18,467.23
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	18,849.78
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,700,877.13
394 Otros activos	5,025,705.12	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	118.8
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,025,705.12	748 Impuestos, contribuciones y otros	270,582.74
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	746,744
399 TOTAL ACTIVO (399+398+397+396)			



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	47,233,024.53	750 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	38,633.9
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	9,150.5
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	227,413.4	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	597,434.75
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	327,748.08
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	1,971,303.28
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	9,252,533.43	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	43,039.65	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	107.5	761 Otros gastos locales	1,686.33
428 Obligaciones con empleados	514.99	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	145,053.74
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,656,360.52
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,523,608.97	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,341,988.58
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	100,095.99	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	14,404,504.4	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	4,604,166.67	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	7,341,988.58
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19,108,767.06	814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad exenta por inversión y capitaliza	0
473 Otros pasivos diferidos	3,900.04	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,900.04	818 IMPUESTOS A LA RENTA C814	0
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejercicio	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	28,636,276.07	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0



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

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 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

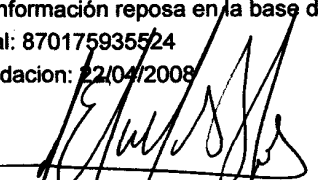
921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

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: 870175935524
Fecha Recaudacion: 22/04/2008


Hernán Flores
Representante Legal


Jenny Paredes
C.P.A. 17-350

