

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No.  
FORMULARIO

27123029

Resolución

No.

NAC-DGER2008-  
1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

152.157

100 IDENTIFICACIÓN DE LA  
DECLARACIÓN

AÑO102

2009

(O) ORIGINAL -  
(S) SUSTITUTIVA  
No. FORMULARIO QUE  
SUSTITUYE

031

O

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

152157

RUC201

1791831896001

202

SOCIEDAD HIDROELECTRICA IMBABURA HIDROIMBABURA 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 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

ESTADO DE  
SITUACIÓN  
ACTIVOESTADO DE  
RESULTADOS  
INGRESOS

|                                                      |     |                                                          |                                                         |           |            |
|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 601                                                     | 54,444.16 |            |
| Caja, bancos                                         | 311 | 8,724.63                                                 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%             | 602       | 0          |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 0                                                        | Exportaciones netas                                     | 603       | 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604                                                     | 0         |            |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 0                                                        | Rendimientos financieros                                | 605       | 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0                                                        | Otras rentas gravadas                                   | 606       | 102,156.13 |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 116,070.83                                               | Utilidad en venta de activos fijos                      | 607       | 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | 0                                                        | Dividendos percibidos locales                           | 608       | 0          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |                                                         |           |            |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 0                                                        | De recursos públicos                                    | 609       | 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0                                                        | De otras locales                                        | 610       | 0          |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 0                                                        | Del exterior                                            | 611       | 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0                                                        | Otras rentas exentas                                    | 612       | 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 0                                                        | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                   | 699       | 156,600.29 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 554.98                                                   |                                                         |           |            |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 584.43                                                   | 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  | 328 | 0                                                        |                                                         |           |            |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 0                                                        |                                                         |           |            |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 0                                                        |                                                         |           |            |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | 0                                                        |                                                         |           |            |
| Otros activos corrientes                             | 332 | 0                                                        |                                                         |           |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 | 125,934.87                                               |                                                         |           |            |

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos

|                                                        |     |              |                                                             |     |           |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|-----------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0            | por el sujeto pasivo                                        | 703 | 0         | 704 | 0         |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0            | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |           |     |           |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 1,444.31     | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0         |     |           |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 417,364.55   | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0         |     |           |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 10,508.48    | 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 | 12,939.33    | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0         |     |           |
| Terrenos                                               | 349 | 14,290.83    | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0         |     |           |
| Obras en proceso                                       | 350 | 897,573.71   | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0         |     |           |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 1,328,242.55 | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0         |     |           |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |              | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |           |     |           |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0            | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 2,831.5   | 716 | 28,580.83 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0            | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |           |     |           |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0            | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 4,148.39  | 718 | 4,089.12  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 135,461.26   | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 413.89    | 720 | 4,692     |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 40,128.04    | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 21,846.44 | 722 | 27,638.95 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 95,333.22    | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0         | 724 | 0         |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |              | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0         | 726 | 5,894.94  |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0            | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 2,953.6   | 728 | 15,346.06 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0            | Combustibles                                                | 729 | 264.69    | 730 | 1,001.05  |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |              | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0         | 732 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0            | Suministros y materiales                                    | 733 | 1,072.06  | 734 | 2,002.01  |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0            | Transporte                                                  | 735 | 40        | 736 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0            | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0         | 738 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0            | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0         | 740 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     | 742       |     | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0            | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0         | 744 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0            | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0         | 746 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0            | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0         | 748 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0            | Comisiones / Local                                          | 749 | 0         | 750 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0            | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0         | 752 | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0            | Intereses bancarios                                         |     |           |     |           |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0            | Local                                                       | 753 | 0         | 754 | 3,804.49  |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 1,549,510.64 | Del exterior                                                | 755 | 0         | 756 | 0         |
| PASIVO                                                 |     |              | Intereses pagados a terceros                                |     |           |     |           |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |              | Relacionados / Local                                        | 757 | 0         | 758 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |              | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0         | 760 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0            | No relacionados / Local                                     | 761 | 0         | 762 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0            | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0         | 764 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 50,606.29    | Pérdida en venta de activos no relacionados                 | 765 | 0         | 766 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0            | Pérdida en venta de activos no relacionados                 | 767 | 0         | 768 | 0         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |              | Otras pérdidas                                              | 769 | 0         | 770 | 0         |
| Locales                                                | 415 | 0            | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 7,260.9   | 772 | 0         |
| Del exterior                                           | 416 | 0            | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |           |     |           |

26/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

|                                                        |     |           |                                              |     |           |     |            |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------|-----|-----------|-----|------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417 | 4,563.7   | por partes relacionadas                      | 773 | 0         | 774 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418 | 0         | Gastos de gestión                            |     |           | 775 | 0          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |     |           | Impuestos, contribuciones y otros            |     |           | 776 | 4,655.9    |
| Relacionados / Locales                                 | 419 | 0         | Gastos de viaje                              | 777 | 592.73    | 778 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto            | 779 | 0         | 780 | 9,390.64   |
| No relacionados / Locales                              | 421 | 0         | Depreciación de activos fijos / Acelerada    | 781 | 0         | 782 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 812.25    | 784 | 338.64     |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio            | 423 | 0         | Amortizaciones                               | 785 | 0         | 786 | 0          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio     | 424 | 0         | Servicios públicos                           | 787 | 0         | 788 | 0          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                    | 789 | 122.4     | 790 | 10,869.7   |
| Crédito a mutuo                                        | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                       | 791 | 0         | 792 | 0          |
| Obligaciones emitidas corto plazo                      | 427 | 0         | TOTAL COSTOS                                 | 797 | 42,358.85 |     |            |
| Provisiones                                            | 428 | 0         | TOTAL GASTOS                                 |     |           | 798 | 118,304.33 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 | 439 | 55,169.99 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)            |     |           | 799 | 160,663.18 |

## PASIVO LARGO PLAZO

|                                                          |     |              |                                                               |  |  |     |          |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------|--|--|-----|----------|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |              | Baja de inventario (informativo)                              |  |  | 794 | 0        |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0            | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            |  |  | 795 | 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 | 838,500      |                                                               |  |  |     |          |
| Del exterior                                             | 446 | 0            | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               |  |  | 801 | 0        |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 150,000      | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                |  |  | 802 | 4,062.89 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0            | (-) 15% Participación a trabajadores                          |  |  | 811 | 0        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |              | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            |  |  | 812 | 0        |
| 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        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 968,500      |                                                               |  |  |     |          |
| Pasivos diferidos                                        | 479 | 0            | UTILIDAD GRAVABLE                                             |  |  | 829 | 0        |
| Otros pasivos                                            | 489 | 0            | PERDIDA                                                       |  |  | 839 | 4,062.89 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                 | 499 | 1,043,669.99 |                                                               |  |  |     |          |

## PATRIMONIO NETO

|                                                            |     |           |                                                                |  |  |     |   |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 130,000   | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |  |  | 841 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0         | Saldo utilidad gravable                                        |  |  | 842 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 29,519.66 | Total impuesto causado                                         |  |  | 849 | 0 |
|                                                            |     |           | (-) Anticipo pagado                                            |  |  | 851 | 0 |
|                                                            |     |           | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |  |  | 852 | 0 |
|                                                            |     |           | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |  |  | 853 | 0 |

26/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Reserva legal

507 3,401.85 (-) Retenciones por ingresos  
provenientes del exterior 854 0

Otras reservas

509 326,320.68 (-) Crédito tributario de años anteriores 855 0

Utilidad no distribuida ejercicios  
anteriores

513 20,661.35 (-) Exoneración por leyes especiales 856 0

(-) Pérdida acumulada ejercicios  
anteriores

515 0

Utilidad del ejercicio

517 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 0

(-) Pérdida del ejercicio

519 4,062.89 SALDO A FAVOR DEL  
CONTRIBUYENTE 869 0

TOTAL PATRIMONIO NETO

598 505,840.65

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 1,549,510.64 Anticipo próximo año (fórmula) 879 0

Pago previo  
(informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897 0

Interés

898 0

Multa

899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 919

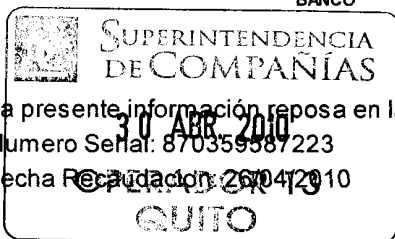
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que  
de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703065415

RUC  
CONTADOR 199 1713477311001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTER



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Señal: 870359587223

Fecha Recaudación: 26/04/2010



Ing Francisco Pólit Molestina  
Gerente General  
HIDROIMBABURA S.A

Lda. Cristina Marmol Torres  
CONTADORA  
C.P.A. Reg: 28433

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1791831896001  
870359587223  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

SOCIEDAD HIDROELECTRICA IMBABURA HIDROIMBABURA S.A.  
2009  
26/04/2010  
04:22:28 PM  
26/04/2010  
26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|

