

152383

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0024441

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 171911966570001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HIDROVICTORIA S.A. 203 EXPEDIENTE 152383

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012-013+014)	013	---

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801
CAJA, BANCOS	311 + 814,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802
INVERSIONES CORRIENTES	312 + 1.378.205,66	EXPORTACIONES NETAS	803
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804
	NO RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 + 58.011,07
	NO RELACIONADOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	807
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808
	NO RELACIONADOS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809
	DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	810
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	DE OTRAS LOCALES	811
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	DEL EXTERIOR	812
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 + 1.114,38	OTRAS RENTAS EXENTAS	813
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	TOTAL INGRESOS	899 = 58.011,07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	SUMAR DEL 801 AL 812	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)	891
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	892

COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 = 2.047.466,08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706		
ACTIVO FLUO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		
MUEBLES Y ENSERES	343 + 2.357,88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 + 1.291,36	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		
OTROS ACTIVOS FLUOS	347 +	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO	348 (-) 2.231,22	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717		
TERRENOS	349 +	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719		
OBRAS EN PROCESO	350 +	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721		
TOTAL ACTIVO FLUOS	368 = 1.414,02	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 + 7.149,43	COMBUSTIBLES	729		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 + 1.196.837,65	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 + 230.006,51	SUMINISTROS Y MATERIALES	733		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	TRANSPORTE	735		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 = 1.433.993,59	PROVISIONES	737		
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUZGACIÓN PATRONAL	739		
INVERSIONES LARGO PLAZO		PARA DESAHUCIO	740		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742		
OTRAS	382 +	OTRAS PROVISIONES	744		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745		
	NO RELACIONADOS	LOCAL	747		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	749		
	NO RELACIONADOS	LOCAL	751		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	753		
	NO RELACIONADOS	LOCAL	755		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	757		
	NO RELACIONADOS	LOCAL	759		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	INTERESES BANCARIOS	761		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	RELACIONADOS	763		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	NO RELACIONADOS	765		
TOTAL DEL ACTIVO	338+368+379+397	DEL EXTERIOR	767		
		LOCAL	769		
		DEL EXTERIOR	771		
		DEL EXTERIOR	773		
		RELACIONADAS	775		
		NO RELACIONADAS	777		
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779		
		OTRAS PÉRDIDAS	781		
		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	783		
		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	785		
		GASTOS DE GESTIÓN	787		
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789		
			791		
			793		
			795		
			797		
			799		
			801		
			803		
			805		
			807		
			809		
			811		
			813		
			815		
			817		
			819		
			821		
			823		
			825		
			827		
			829		
			831		
			833		
			835		
			837		
			839		
			841		
			843		
			845		
			847		
			849		
			851		
			853		
			855		
			857		
			859		
			861		
			863		
			865		
			867		
			869		
			871		
			873		
			875		
			877		
			879		
			881		
			883		
			885		
			887		
			889		
			891		
			893		
			895		
			897		
			899		

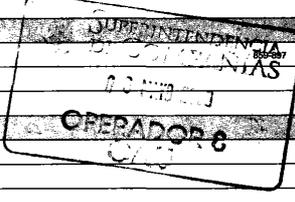
STAMP: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DEC 2008

152383

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	6,407,29
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	15,867,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	2,65,44
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	1,047,42
		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			---			101,007,90
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+790)			101,007,90
CREDITO A MUTUO			426	+	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES			428	+	4,377,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	46,524,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
PASIVO LARGO PLAZO												
CONCILIACION TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	=	---		---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	=	42,996,83		---
		LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	---		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812+15%)-(813-815)-15%		817	+	---		---
		LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		---
CREDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	---							---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	---		---
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PERDIDA		824	=	42,996,83		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=	---		---
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=	---		---
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		828	=	---		---
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	490	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO		831	(-)	---		---
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	3,479,346,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		832	(-)	1,099,79		---
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		833	(-)	---		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		834	(-)	---		---
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		835	(-)	---		---
OTRAS RESERVAS			509	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		836	(-)	---		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 8	837	=	---		---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 8	838	=	1,299,79		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO		876	=	---		---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	42,996,83							---
TOTAL PATRIMONIO NETO			568	=	3,436,349,17							---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+568	598	=	3,482,873,69	PAGO PREVIO (informativo)		899				---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	887	USD			INTERES	888	USD			MULTA	889	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERES POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
896	INC No	---	910	INC No	---	912	INC No	---	914	INC No	---	916	Resol No.	---
900	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JAMES FERNANDO SUAREZ GARCIA

FIRMA CONTADOR: MAICY WILHELMINA SUAREZ

NOMBRE: JAMES FERNANDO SUAREZ GARCIA Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702274722-9

NOMBRE: MAICY WILHELMINA SUAREZ RUC No.: 171127216448001