

153805

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26680157

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 153805

RUC 201 1791994426001 202 HIDROGEOCOL ECUADOR CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 601 1,527,768.02

Inversiones corrientes 312 Exportaciones netas 602 7,380.35

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Relacionados / Locales 313 Rentas provenientes del exterior 603 0

Relacionados / Del exterior 314 Otras rentas gravadas 604 0

No relacionados / Locales 315 Utilidad en venta de activos fijos 605 0

No relacionados / Del exterior 316 Dividendos percibidos locales 606 150,352.07

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 0

Relacionados / Del exterior 318 De otras locales 610 0

No relacionados / Locales 319 Del exterior 611 50,102.73

No relacionados / Del exterior 320 Otras rentas exentas 612 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 1,685,500.44

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 19,349.56

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 Ventas netas de activos fijos (Informativo) 691 10,849.21

Inventario de materia prima 325 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo) 692 186,778.04

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328

Mercaderías en tránsito 329

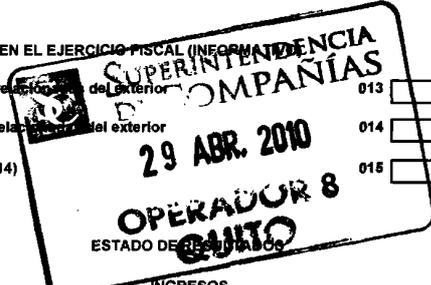
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330

Activos pagados por anticipado 331 el sujeto pasivo 701 0

Otros activos corrientes 332 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 355.35

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 554,441.9

ACTIVO FLUJO Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	135,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	25,111.5	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	192,106.01	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	32,873.54	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	60,480.36	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	58,930.1	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	386,641.31	(-) 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	716	0	716	177,674.85
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	0	718	58,730.87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	35,935
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	162,570.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de bienes muebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	6,258.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	6,968.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	3,121.65
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y servicios	731	0	732	825.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	736	29,109.77
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	734	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	941,083.21	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	79,571.96	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	18,332.6	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	306.54
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	31,231.18
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	82,637.51	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,098.69		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	27,443.96		
Relacionados / Locales	419	127,246.12	Gastos de viaje	777	0	778	66,310.22
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	7,425.39
No relacionados / Locales	421	112,754.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	39,025.29
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	72,109.97	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	67,298.97	Servicios públicos	787	0	788	15,165.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	489,361.04
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,734.36
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,236,840.66		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	559,951.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	1,236,840.66		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	801	448,659.78		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	802	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	811	67,298.97		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	422,989.61		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	559,951.83	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	422,989.61		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	105,742.4		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	3,653.44		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	29,978.99		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL QUITO
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

COD. SC09618 20 ABR. 2010

UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)
PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

801 448,659.78
802 0
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

811 67,298.97
29 ABR. 2010

OPERADOR 18 QUITO

815 0
816 0
817 0
818 0
819 0

820 0
821 0
822 0

829 422,989.61
839 0

841 0
842 422,989.61

849 105,742.4
851 3,653.44

852 29,978.99
853 0

Reserva legal	507	24,503.07	(-) 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	214,698.98	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	134,089.08			
Utilidad del ejercicio	517	275,618.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	72,109.97
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	381,131.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	941,083.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,571.23

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 72,109.97

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 72,109.97

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 72,109.97

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

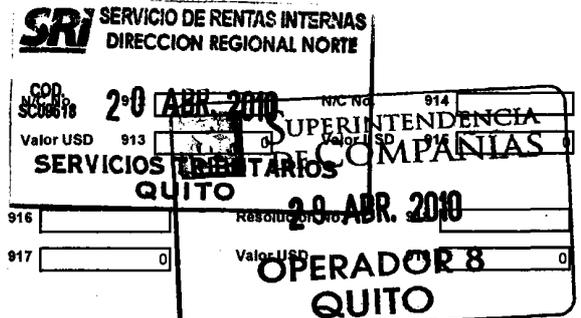
N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Valor USD 917



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 1724312598

RUC CONTADOR 199 1712230265001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355156571
 Fecha Recaudacion: 12/04/2010

Carlos Molano
ING. CARLOS MOLANO
CC. 1724312598

Consuelo Morales
LICDA. CONSUELO MORALES
RUC: 1712230265001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791994426001	
CEP#(Número de Serie)		870355156571	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		HIDROGEOCOL ECUADOR CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		06:02:40 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 72,109.97	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 72,109.97	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 72,109.97	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 72,109.97	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 72,109.97 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 3259376104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

