

70 0071507

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

30 0034559

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17920102410001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HIDROENERGIA S.A.

EXPEDIENTE 154577

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

**ESTADO**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>ESTADO</b>	
CAJA, BANCOS		649,25			
INVERSIONES CORRIENTES					
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES	575,04			
	DEL EXTERIOR				

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	6.910,15			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3.434,44</b>			

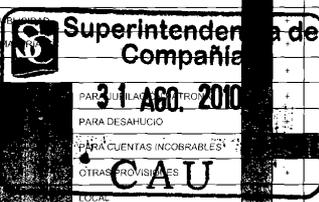
**ESTADO**

<b>ACTIVO FIJO</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342				
MUEBLES Y ENSERES	343				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.000,00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1.000,00			
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>					
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		3.510,78			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		107.118,54			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	50.129,43			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>60.499,89</b>			

**ESTADO**

<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>68.74,29</b>			

<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				



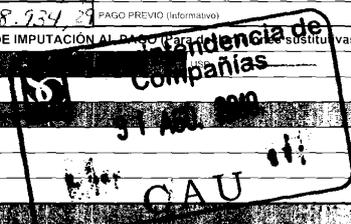
**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 000000

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	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		ACCELERADA	783	+	---	784	+
		NO ACCELERADA		+	---			+	---		+	---
RELACIONADOS	LOCALES			+	---	AMORTIZACIONES		+	---		+	---
	DEL EXTERIOR			+	---	SERVICIOS PUBLICOS		+	---		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	---		+	---
	DEL EXTERIOR			+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		+	---		+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	---			=	---		=	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	---				---			---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---				---			---
CREDITO A MUTUO				+	---				---			---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---			---
PROVISIONES				+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---			---

PASIVO LARGO PLAZO				+	---				---			---
RELACIONADOS	LOCALES			+	---				---			---
	DEL EXTERIOR			+	---				---			---
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	---				---			---
	DEL EXTERIOR			+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			---			---
				+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		---			---
				+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		---			---
				+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			---			---
				+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			---			---
RELACIONADOS	LOCALES			+	16.232,35	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---			---
	DEL EXTERIOR			+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)		---			---
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			---			---
	DEL EXTERIOR			+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---			---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			---			---
CREDITO A MUTUO				+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			---			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			---			---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				+	---				---			---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	---				---			---
OTRAS PROVISIONES				+	---				---			---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	16.232,35	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---			---
PASIVOS DIFERIDOS				+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---			---
OTROS PASIVOS				+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			---			---
				=	16.232,35	(-) ANTICIPO PAGADO			---			---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	70.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			---			---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA				(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			---			---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			---			---
RESERVA LEGAL				+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			---			---
OTRAS RESERVAS				+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			---			---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	2.201,94				---			---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	---				---			---
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	---				---			---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				(-)	---				---			---
				=	2.201,94				---			380,94
				=	68.934,29	PAGO PREVIO (Informativo)			---			---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Informativo)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD		USD	
INTERES POR MORA	USD		USD	859,857
MULTA	USD		USD	
MEDIANTE CHEQUE: DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	USD		USD	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 101010677181  
 RUC No.: 15101028470