DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
CONTRIBUYENTES SOCIEDADES
FORMULARIO 101 — EJERCICIO FISCAL 2005

No. 30 0029752

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 Año	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792010241001	HIDROENERGIA S.A.	154577

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	50.000,00
CAJA, BANCOS	311	25.013,76	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	24.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	13,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	26.013,76
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513	26.013,76
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	25.013,76			
350 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	351	—			
EDIFICIOS	352	—			
OBRAS EN PROCESO	353	—			
INSTALACIONES	354	—			
MUEBLES Y ENSERES	355	—			
MAQUINARIA Y EQUIPO	356	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	1.600,00			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	362	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	363	1.600,00			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	364	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 366	367	1.600,00			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	377	—			
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—			
OTROS	379	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—			
OTROS	382	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—			
OTROS ACTIVOS	384	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	—			
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 367 + 376 + 385	387	26.613,76			
390 PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	391	—			
DEL EXTERIOR	392	—			
LOCALES	393	—			
DEL EXTERIOR	394	—			
LOCALES	395	—			
DEL EXTERIOR	396	—			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	397	—			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	398	—			
CON EL IESS	399	—			
CON EMPLEADOS	400	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	401	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	402	—			
PROVISIONES	403	—			
CRÉDITO A MUTUO	404	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	405	—			
445 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	406	—			
DEL EXTERIOR	407	—			
LOCALES	408	—			
DEL EXTERIOR	409	—			
LOCALES	410	—			
DEL EXTERIOR	411	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	413	—			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	414	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	415	—			
PROVISIONES	416	—			
CRÉDITO A MUTUO	417	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	—			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	419	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	420	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	421	—			
490 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	422	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	423	—			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	424	—			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	425	—			

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Franklin Hidrobo — NOMBRE: Freddy Calahorrano

C.I. No. 1000639184 — RUC No. 1710723470001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	426	3,44	
MEDIANTE COMPENSACIONES	427	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	428	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

429 NC No. —	430 NC No. —	431 NC No. —	432 NC No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 822) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —		

400 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	433	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	434	—	
EXPORTACIONES NETAS	435	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	436	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	437	—	
OTRAS RENTAS	438	42,84	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	439	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	440	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	441	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	442	—	
TOTAL INGRESOS	443	42,84	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	444	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	445	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	446	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	447	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	448	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	449	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	450	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	451	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	452	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	453	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	454	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	455	—	
BAJA DE INVENTARIOS	456	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	457	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	458	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	459	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	460	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	462	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	463	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	464	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	465	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	466	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	467	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	468	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	469	—	
COMBUSTIBLES	470	—	
LUBRICANTES	471	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	472	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	473	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	474	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	475	—	
TRANSPORTE	476	—	
GASTOS DE GESTIÓN (viáticos/movilización, trabajadores y clientes)	477	—	
GASTOS DE VIAJE	478	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	479	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	480	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	481	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	482	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	483	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	484	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	485	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	486	—	
LOCALES	487	29,08	
AL EXTERIOR	488	—	
LOCALES	489	—	
AL EXTERIOR	490	—	
LOCALES	491	—	
AL EXTERIOR	492	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	493	—	
LOCALES	494	—	
DEL EXTERIOR	495	—	
INFLUYE SE CARGA AL GASTO	496	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	497	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	498	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	499	29,08	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	800	13,76	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 697)	803	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 698)	804	—	
SIN EL PAÍS	805	—	
SIN EL EXTERIOR	806	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	—	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (299.2.15%)	808	—	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806)x0%	809	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813-814	813	13,76	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813-814	814	—	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	13,76	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	817	3,44	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	823	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	824	3,44	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	825	1,72	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	826	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	3,44	
INTERESES POR MORA	828	—	
MULTAS	829	—	
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	3,44	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA MEDITROPOLI
MARY CIFUENTES
CIFUENTES MARY
CAJERA
941

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790718167001 - RESOLUCIÓN No. 97DIV04DGER-0177-A 21-04-2004

32-022-001483-7 $3.44 2006/04/12 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50