DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 70 0003825

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1792010244001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HIDROENERGIA S.A. | EXPEDIENTE: 154577

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	50.000,00
CAJA, BANCOS	5.183,71	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.325,05	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.912,88	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	50.013,76
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	85.466,55
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.821,64	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (Reclamos)	—
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS** (Suma 601 a 699)	—
MUEBLES Y ENSERES	—	**700 COSTOS Y GASTOS DE RESULTADOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333,33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	666,67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	666,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	3.552,91	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	69.455,13	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	72.938,24	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	85.466,55	**SUMINISTROS Y MATERIALES**	—
400 PASIVO		TRANSPORTE 742	—
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
LOCALES 401	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR 402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
LOCALES 403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR 404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
LOCALES 405	34.589,35	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR 406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 407	563,44	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS 409	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS 410	—	LOCALES 744	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 411	—	AL EXTERIOR 745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 412	—	LOCALES 746	—
PROVISIONES 413	—	AL EXTERIOR 747	—
CRÉDITO A MUTUO 414	—	LOCALES (INFORMATIVO) 748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35.152,79	AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	—
LOCALES 441	—	LOCALES 751	—
DEL EXTERIOR 442	—	DEL EXTERIOR 752	—
LOCALES 443	—	YA QUE SE CARGA AL GASTO 753	—
DEL EXTERIOR 444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	—
LOCALES 445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA 755	—
DEL EXTERIOR 446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 699	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 447	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	—
PROVISIONES 451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	—
CRÉDITO A MUTUO 452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	EN EL PAIS 806	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR 807	—
ANTICIPO CLIENTES 460	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 461	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15% 810	—
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	—
INGRESOS ANTICIPADOS 462	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 812	—
TOTAL OTROS PASIVOS 463	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 464	—	+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813>0 814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	35.152,79	+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813<0 815	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	—
		(-) ANTICIPO PAGADO 819	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 824	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (817 - 818) - 820 - 822 827	—
		900 VALORES A PAGAR/SALDO A FAVOR DEL PAGO	
		PAGO PREVIO 899	—
		TOTAL VALORES A PAGAR 825 - 827 + 899	—
		INTERESES POR MORA 899 - 901	—
		MULTAS 902	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

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 la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANKLIN HIDROBO E. — NOMBRE: FREDDY CALAHORCANO

C.I. No. 1000679181 — RUC No. 1710538470001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	909	N/C No.	910	N/C No.	911	**DETALLE DE COMPENSACIONES**			
USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	Resol. No.	916	Resol. No.	917
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	918			REGISTRO OFICIAL No.	919			AÑO 920	MES 921	DÍA 922	USD 923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2230360 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 9 ABR. 2007 Mercy Cruz

22-092-20420D-3 10 DD 2007/04/04 B.MCO [HIDROENERGIA] S.A. C.ORIGINAL 10.50