

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SALIDOS FORMULARIO ÚNICO SOGEMOS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No 051880	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2008			
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE 1545.77	
RUC 1792010241 0 0 1		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HIDROENERGIA S.A.	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
ESTADO DE SITUACIÓN			
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	+ 1.136,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES	+	EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
LOCALES	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
RELACIONADOS	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
LOCALES	+ 1.575,04	DE OTRAS LOCALES	+
DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 6.402,79		+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+		+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+		+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+		+
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+		+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	= 9.114,47	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 1.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 1.000,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	= —	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ 3.510,78	MANTENIMIENTO DE REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ 102.444,20	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 50.129,47	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	= 55.826,06	TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO		INTERESES DIFERIDOS	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	RELACIONADOS	+
OTRAS	+	NO RELACIONADOS	+
RELACIONADOS	+	LOCAL	+
DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	+	LOCAL	+
LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
RELACIONADOS	+	DEL EXTERIOR	+
LOCALES	+	LOCAL	+
DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	+	LOCAL	+
LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR	+	RELACIONADAS	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	NO RELACIONADAS	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	= 64.740,53		+
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
LOCALES	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN	+
NO RELACIONADOS	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+
LOCALES	+		+
DEL EXTERIOR	+		+

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		N° 0051880	
PERIODO: 01/01/2009 - 31/12/2009		EMPRESA: HIDROBO E.S.A. C		USUR: 01/01/2009	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE		777	778
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	780
LOCALS		ACELERADA		781	782
DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA		783	784
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		785	786
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS		787	788
LOCALS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	790
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		791	792
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO 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					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALS					
DEL EXTERIOR					
LOCALS		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
LOCALS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
DEL EXTERIOR					
LOCALS		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
DEL EXTERIOR		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS		(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR		(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS			
LOCALS		Formula: ((812x15%)+(813-816)x15%)			
DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
LOCALS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
CRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
		(-) ANTICIPO PAGADO			
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
RESERVA LEGAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
		PAGO PREVIO (Informativo)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD					
USD					
USD					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-887					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.	
USD	USD	USD	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
HIDROBO ESTRADA FRANKLIN			CALAHORRANO JEFFERY		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1000679181			RUC No. 19105284700001		