

154883

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17684339

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2007

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1792018005001

EXPEDIENTE

203 154883

202 HIDROMARZO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	48.55 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	48.55 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Nuevos y usados	01 en proceso pasivo	700	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 865 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	346 0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camionera móvil	348 0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0 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	369 865 (-) 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	715	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373 3,198.3 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	376 0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 0
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 0
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 3,198.3 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	726	0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales	733	0 734 0
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte	735	0 736 0
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables		
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	753	0 754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local	755	0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 4,111.85 Del exterior		
PASIVO	Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local	757	0 758 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior	759	0 760 0
No relacionados / Locales	413 971.85 Pérdida en venta de activos / No relacionados	761	0 762 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas		
Locales	416 0 Seguros y reaseguros (primas y cestones)	765	0 766 0
Del exterior	418 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0 768 0
Préstamos de accionistas / Locales	417 0 por partes relacionadas	773	0 774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 0 Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419 0 Gastos de viaje	777	0 776 0
Relacionados / Del exterior	420 0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780 0
No relacionados / Locales	421 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782 0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	971.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	784	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	785	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	786	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,140 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+810+611+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,140		
Pasivos diferidos	478	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 489)	499	3,111.85		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000 Total impuesto causado	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Reserva legal	507	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0
Otras reservas	509	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,111.85 Anticipo próximo año (fórmula)	879	0



Pago previo (informativo)

890 [REDACTED] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [REDACTED] 0 Interés 898 [REDACTED] 0 Multa 899 [REDACTED] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (898 - 897) 902 [REDACTED] 0

Interés por mora 903 [REDACTED] 0

Multas 904 [REDACTED] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [REDACTED] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [REDACTED] 0

Mediante Compensaciones 906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [REDACTED] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [REDACTED] N/C No. 910 [REDACTED] N/C No. 912 [REDACTED] N/C No. 914 [REDACTED]
Valor USD 909 [REDACTED] 0 Valor USD 911 [REDACTED] 0 Valor USD 913 [REDACTED] 0 Valor USD 915 [REDACTED] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [REDACTED] Resolución No. 918 [REDACTED]

Valor USD 917 [REDACTED] 0 Valor USD 919 [REDACTED] 0

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 1707216212

RUC CONTADOR

199 1801027853001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870265133045

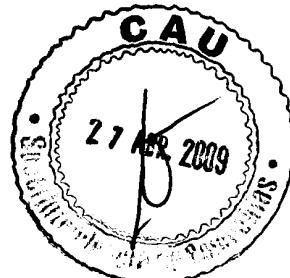
Fecha Recaudación: 22/04/2009



ING. FRANCISCO NARVÁEZ
GERENTE GENERAL



LIC. ABRAHAM FONSECA
CONTADOR GENERAL





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
• Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1792018005001
870265133045
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

HIDROMARZO S.A.
2007
22/04/2009
10:11:53 PM
28/04/2008
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00