

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27087099

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

154883

RUC 201

1792018005001

202

HIDROMARZO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="836.55"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos por acciones locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso con intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="836.55"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO		(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 MAYO 2010
OPERADOR 17
QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

COSTOS Y GASTOS

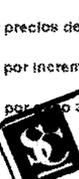
COSTO GASTO

Muebles y enseres	340	0	0	0	0
Maquinario, equipo e instalaciones	344	865	0	0	0
Equipo de computación y software	345	0	0	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	0	0	0
Otros activos fijos	347	0	0	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	0	0	0
Terrenos	349	0	0	0	0
Obras en proceso	350	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	865	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	0	0	0
Gastos de organización y constitución	373	3,829.25	0	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0	0	0
Otros activos diferidos	377	0	0	0	0
(-) Amortización acumulada	378	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,829.25	0	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo					
Relacionados / Locales	383	0	0	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	0	0	0
No relacionados / Locales	385	0	0	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo					
Relacionados / Locales	387	0	0	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0	0	0
No relacionados / Locales	389	0	0	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,530.8	0	0	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados / Locales	411	0	0	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0	0	0
No relacionados / Locales	413	1,390.8	0	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente					
Locales	416	0	0	0	0
Del exterior	418	0	0	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	0	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	0	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente					
Relacionados / Locales	419	0	0	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	0	0	0
No relacionados / Locales	421	0	0	0	0
Intereses pagados a largo plazo					
Relacionados / Local	757	0	0	0	0
Relacionados / Del exterior	758	0	0	0	0
No relacionados / Local	761	0	0	0	0
No relacionados / Del exterior	763	0	0	0	0
Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0	0	0
Otras pérdidas	769	0	0	0	0
Seguros y reaseguros	771	0	0	0	0
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	0	0	0
Gastos de gestión	775	0	0	0	0
Impuestos, contribuciones y otros	776	0	0	0	0
Gastos de viaje	777	0	0	0	0
IVA que se carga al costo o gasto	778	0	0	0	0
Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0	0	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
04 MAYO 2010
OPERADOR 17
QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	763	0	764	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	765	0	766	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	797	0	798	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	799	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	438	1,390.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			785	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	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	3,140	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 508)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)			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	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por costo a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	3,140						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			839	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 489)	499	4,530.8						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0	
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pago			851	0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			856	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,000	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	698	5,530.8	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0	
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	0	


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 04 MAYO 2010
 OPERADOR 17
 QUITO


DIRECCION REGIONAL NORTE
 28 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (898 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito 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. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

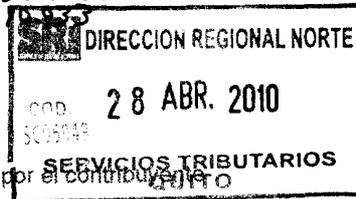
Francisco Naranjo R.
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188

ING. FRANCISCO NARANJO R.
GERENTE GENERAL

Abraham Fonseca
RUC CONTADOR 199

ECON. ABRAHAM FONSECA
CONTADOR GENERAL
CPA

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922



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

Numero Serial: 870359227797

Fecha Recaudacion: 25/04/2010



54883



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792018005001
CEP#(Número de Serie)	870359227797
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HIDROMARZO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	25/04/2010
Hora de Declaración	12:58:45 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

