IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 2006-05-08 / 63963 G.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 200-0057

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

No.

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 100 AÑO | 2.006 | 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 102 No. Empleados (sg) ténima |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1792032393001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN | HYDROWELLS S.A. | 203 EXPEDIENTE | 155059 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 400,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | |
| 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 | 400,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | |
| EDIFICIOS | 332 | |
| OBRAS EN PROCESO | 333 | |
| INSTALACIONES | 334 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 335 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 336 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 337 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 338 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 339 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 340 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 341 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 342 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 343 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 353 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 343 | 354 | |
| **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 | |
| OTRAS | 382 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | |
| OTROS ACTIVOS | 384 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 386 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 355 + 379 + 387 | 399 | 400,00 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 411 | |
| DEL EXTERIOR | 412 | |
| LOCALES | 413 | |
| DEL EXTERIOR | 414 | |
| LOCALES | 415 | |
| DEL EXTERIOR | 416 | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | |
| CON EL IESS | 419 | |
| CON EMPLEADOS | 420 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | |
| PROVISIONES | 423 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 425 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 441 | |
| DEL EXTERIOR | 442 | |
| LOCALES | 443 | |
| DEL EXTERIOR | 444 | |
| LOCALES | 445 | |
| DEL EXTERIOR | 446 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | |
| PROVISIONES | 451 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 453 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 482 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 483 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 400,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | |
| RESERVA LEGAL | 504 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 400,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 596 | 599 | 400,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| OTRAS RENTAS | 606 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) | 610 | |
| **TOTAL INGRESOS** ( SUMAR DEL 601 AL 609 ) | 699 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 713 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | |
| COMBUSTIBLES | 727 | |
| LUBRICANTES | 728 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | |
| TRANSPORTE | 733 | |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | |
| LOCALES | 744 | |
| AL EXTERIOR | 745 | |
| LOCALES | 746 | |
| AL EXTERIOR | 747 | |
| LOCALES (INFORMATIVO) | 748 | |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 749 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | |
| LOCALES | 751 | |
| DEL EXTERIOR | 752 | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | |
| EN EL PAIS | 806 | |
| EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) | 809 | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | |
| = PERDIDA 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 (0.5 * 818) - 820 - 822 | 826 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 899 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BOLIVAR NUÑEZ
C.I. No. 1702116016

NOMBRE: PATRICIA LOPEZ
R.U.C. No. 1712024015001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. | | 910 N/C No. | | 911 N/C No. | | 912 N/C No. | |
| USD | | USD | | USD | | USD | |

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 913 Resol. No. | | 914 Resol. No. | | 915 Resol. No. | | 916 Resol. No. | |
| USD | | USD | | USD | | USD | |

AÑO MES DÍA

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

23 NOV. 2007

Juan Carlos Perez

# 254 PS IP 02-UN 1792032393001 A160, $ 0.00 $ 0.00 102
IMPRESO: 0 2007/05/25 [illegible] 1792032393001 [illegible]