

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0043698

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 1792032393 001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HYDROWELLS S.A. EXPEDIENTE 155559

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014) 015			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	313	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
	DEL EXTERIOR	315	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	316	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	317	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	DE OTRAS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	319	+	DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	320	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	321	+		TOTAL INGRESOS		=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	322	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	327	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331	=	400,00				
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	332	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	333	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
MUEBLES Y ENSERES	334	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	335	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	336	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	337	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	338	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	339	(-)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
TERRENOS	340	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
OBRAS EN PROCESO	341	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	342	=		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	343	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE EMPRESAS		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	345	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	(-)		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	=		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	
ACTIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	349	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
	OTRAS	350	+	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	
RELACIONADOS	LOCALES	351	+	TRANSPORTE		+	
	DEL EXTERIOR	352	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	353	+	PARA DESAHUCIO		+	
	DEL EXTERIOR	354	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
RELACIONADOS	LOCALES	355	+	OTRAS PROVISIONES		+	
	DEL EXTERIOR	356	+	LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	357	+	DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	358	+	LOCAL		+	
RELACIONADOS	LOCALES	359	+	DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	360	+	LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	361	+	DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	362	+	LOCAL		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	(-)		DEL EXTERIOR		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	364	+		INTERESES BANCARIOS		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	365	=		RELACIONADOS		+	
TOTAL DEL ACTIVO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
339+368+379+397 399 = 400,00				RELACIONADOS	LOCAL	767	+
				NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	768	+
				LOCAL	769	+	
				DEL EXTERIOR	770	+	
				DEL EXTERIOR	771	+	
				RELACIONADAS	772	+	
				NO RELACIONADAS	773	+	
				LOCAL	774	+	
				DEL EXTERIOR	775	+	
				DEL EXTERIOR	776	+	
				RELACIONADAS	777	+	
				NO RELACIONADAS	778	+	
				LOCAL	779	+	
				DEL EXTERIOR	780	+	
				DEL EXTERIOR	781	+	
				DEL EXTERIOR	782	+	
				DEL EXTERIOR	783	+	
				DEL EXTERIOR	784	+	
				DEL EXTERIOR	785	+	
				DEL EXTERIOR	786	+	
				DEL EXTERIOR	787	+	
				DEL EXTERIOR	788	+	
				DEL EXTERIOR	789	+	
				DEL EXTERIOR	790	+	
				DEL EXTERIOR	791	+	
				DEL EXTERIOR	792	+	
				DEL EXTERIOR	793	+	
				DEL EXTERIOR	794	+	
				DEL EXTERIOR	795	+	
				DEL EXTERIOR	796	+	
				DEL EXTERIOR	797	+	
				DEL EXTERIOR	798	+	
				DEL EXTERIOR	799	+	
				DEL EXTERIOR	800	+	
				DEL EXTERIOR	801	+	
				DEL EXTERIOR	802	+	
				DEL EXTERIOR	803	+	
				DEL EXTERIOR	804	+	
				DEL EXTERIOR	805	+	
				DEL EXTERIOR	806	+	
				DEL EXTERIOR	807	+	
				DEL EXTERIOR	808	+	
				DEL EXTERIOR	809	+	
				DEL EXTERIOR	810	+	
				DEL EXTERIOR	811	+	
				DEL EXTERIOR	812	+	
				DEL EXTERIOR	813	+	
				DEL EXTERIOR	814	+	
				DEL EXTERIOR	815	+	
				DEL EXTERIOR	816	+	
				DEL EXTERIOR	817	+	
				DEL EXTERIOR	818	+	
				DEL EXTERIOR	819	+	
				DEL EXTERIOR	820	+	
				DEL EXTERIOR	821	+	
				DEL EXTERIOR	822	+	
				DEL EXTERIOR	823	+	
				DEL EXTERIOR	824	+	
				DEL EXTERIOR	825	+	
				DEL EXTERIOR	826	+	
				DEL EXTERIOR	827	+	
				DEL EXTERIOR	828	+	
				DEL EXTERIOR	829	+	
				DEL EXTERIOR	830	+	
				DEL EXTERIOR	831	+	
				DEL EXTERIOR	832	+	
				DEL EXTERIOR	833	+	
				DEL EXTERIOR	834	+	
				DEL EXTERIOR	835	+	
				DEL EXTERIOR	836	+	
				DEL EXTERIOR	837	+	
				DEL EXTERIOR	838	+	
				DEL EXTERIOR	839	+	
				DEL EXTERIOR	840	+	
				DEL EXTERIOR	841	+	
				DEL EXTERIOR	842	+	
				DEL EXTERIOR	843	+	
				DEL EXTERIOR	844	+	
				DEL EXTERIOR	845	+	
				DEL EXTERIOR	846	+	
				DEL EXTERIOR	847	+	
				DEL EXTERIOR	848	+	
				DEL EXTERIOR	849	+	
				DEL EXTERIOR	850	+	
				DEL EXTERIOR	851	+	
				DEL EXTERIOR	852	+	
				DEL EXTERIOR	853	+	
				DEL EXTERIOR	854	+	
				DEL EXTERIOR	855	+	
				DEL EXTERIOR	856	+	
				DEL EXTERIOR	857	+	
				DEL EXTERIOR	858	+	
				DEL EXTERIOR	859	+	
				DEL EXTERIOR	860	+	
				DEL EXTERIOR	861	+	
				DEL EXTERIOR	862	+	
				DEL EXTERIOR	863	+	
				DEL EXTERIOR	864	+	
				DEL EXTERIOR	865	+	
				DEL EXTERIOR	866	+	
				DEL EXTERIOR	867	+	
				DEL EXTERIOR	868	+	
				DEL EXTERIOR	869	+	
				DEL EXTERIOR	870	+	
				DEL EXTERIOR	871	+	
				DEL EXTERIOR	872	+	
				DEL EXTERIOR	873	+	
				DEL EXTERIOR	874	+	
				DEL EXTERIOR	875	+	
				DEL EXTERIOR	876	+	
				DEL EXTERIOR	877	+	
				DEL EXTERIOR	878	+	
				DEL EXTERIOR	879	+	
				DEL EXTERIOR	880	+	
				DEL EXTERIOR	881	+	
				DEL EXTERIOR	882	+	
				DEL EXTERIOR	883	+	
				DEL EXTERIOR	884	+	
				DEL EXTERIOR	885	+	
				DEL EXTERIOR	886	+	
				DEL EXTERIOR	887	+	
				DEL EXTERIOR	888	+	
				DEL EXTERIOR	889	+	
				DEL EXTERIOR	890	+	
				DEL EXTERIOR	891	+	
				DEL EXTERIOR	892	+	
				DEL EXTERIOR	893	+	
				DEL EXTERIOR	894	+	
				DEL EXTERIOR	895	+	
				DEL EXTERIOR	896	+	
				DEL EXTERIOR	897	+	
				DEL EXTERIOR	898	+	
				DEL EXTERIOR	899	+	
				DEL EXTERIOR	900	+	
				DEL EXTERIOR	901	+	
				DEL EXTERIOR	902	+	
				DEL EXTERIOR	903	+	
				DEL EXTERIOR	904	+	
				DEL EXTERIOR	905	+	
				DEL EXTERIOR	906	+	
				DEL EXTERIOR	907	+	
				DEL EXTERIOR	908	+	
				DEL EXTERIOR	909	+	
				DEL EXTERIOR	910	+	
				DEL EXTERIOR	911	+	
				DEL EXTERIOR	912	+	
				DEL EXTERIOR	913	+	
				DEL EXTERIOR	914	+	
				DEL EXTERIOR	915	+	
				DEL EXTERIOR	916	+	
				DEL EXTERIOR	917	+	
				DEL EXTERIOR	918	+	
				DEL EXTERIOR	919	+	
				DEL EXTERIOR	920	+	
				DEL EXTERIOR	921	+	
				DEL EXTERIOR	922	+	
				DEL EXTERIOR	923	+	
				DEL EXTERIOR	924	+	
				DEL EXTERIOR	925	+	
				DEL EXTERIOR	926		

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0043698

RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		776	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA		783	+		784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES		785	+		786	+
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS		797	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				799	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	796	=
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	650-799-0			800	=	
	DEL EXTERIOR		442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	650-799-0			800	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
	DEL EXTERIOR		444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES		445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	
	DEL EXTERIOR		446	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		447	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
	DEL EXTERIOR		448	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812)-(813)-(814)-(815)					
	DEL EXTERIOR		450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
	DEL EXTERIOR		452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+								
OTRAS PROVISIONES			458	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD GRAVABLE						
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		PÉRDIDA						
OTROS PASIVOS			480	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
TOTAL DEL PASIVO			481	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
			482	=		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						

PATRIMONIO NETO						(-) ANTIPOJO PAGADO						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RESERVA LEGAL			507	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
OTRAS RESERVAS			508	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	846 - 851 - 852 - 853 - 854					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	400,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			489+598	=	400,00	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										898-897	800	+	
INTERÉS POR MORA												+	
MULTA												+	
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES												USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
NIC No		898	USD		NIC No		899	USD		NIC No		900	USD
Rescd No.		911	USD		Rescd No.		912	USD		Rescd No.		913	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: BOLIVAR NUÑEZ
 FIRMA CONTADOR: MARTHA MENA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703118016 RUC No. 1710230101001