



FORMULARIO
101

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

No.

0063676

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

30-200651

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1701210171704001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HIDRONORTE S.A.

203

EXPEDIENTE

155843

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
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%				601	+			
CAJA, BANCOS				311	+	2840,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	6289,44	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+				
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+				
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+				
		DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE OTRAS LOCALES	610	+			
		DEL EXTERIOR	320	+			DEL EXTERIOR	611	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338	=	3.124,54	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)			
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+			
MUEBLES Y ENSERES				343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+			
TERRENOS				349	+	140.000	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+			
OBRAS EN PROCESO				350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS				369	=	140.000	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	752.000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	576.115	COMBUSTIBLES	729	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	1.328.115	TRANSPORTE	735	+			
ACTIVO LARGO PLAZO												
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	731	+			
	OTRAS		382	+			PARA DESAHUCIO	732	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+			
		DEL EXTERIOR	384	+			OTRAS PROVISIONES	743	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+			LOCAL	745	+			
		DEL EXTERIOR	386	+			DEL EXTERIOR	748	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		COMISIONES	LOCAL	749	+			
		DEL EXTERIOR	388	+			DEL EXTERIOR	751	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+			
		DEL EXTERIOR	390	+			DEL EXTERIOR	755	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+				DEL EXTERIOR	759	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=				LOCAL	761	+	
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	399	=	1.495.910,15		DEL EXTERIOR	763	+	
PASIVO									RELACIONADAS	765	+	
PASIVO CORRIENTE									NO RELACIONADAS	767	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				411	+					769	+	
				412	+					771	+	
				413	+					773	+	
				414	+							

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0063676								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+			
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	13	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+			
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+		784	+			
						NO ACCELERADA	785	+		786	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+			
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+			
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+			
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=		
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			439	=	21,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796				
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=					
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=					
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)					
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+					
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+					
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-815)x15%)	817	+					
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)					
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+					
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=					
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		839	=					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841						
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842						
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=					
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	21,63	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)					
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	852.000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)					
(+) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	575.754,56	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)					
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)					
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+										
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+										
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=					
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	425.754,56									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	425.754,56	PAGO PREVIO (informativo)		890						
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		859-897										902	+	
INTERÉS POR MORA												903	+	
MULTA												904	+	
TOTAL PAGADO												999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES												906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												907	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
908		NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.	916	NIC No.	918	Resol. No.		
909		USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.U.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														
FIRMA CONTADOR														
NOMBRE: ANDRES FERNANDEZ SALDARRIEN		NOMBRE: FERNANDO RUIZ												
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1201602001619		199 RUC No. 1201602001619												