

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
150 AÑO 2008				200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 17191241317171410101		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HIDRONA NEGAL SA		203 EXPEDIENTE 155844	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PROVISIONES		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL		
			DEL EXTERIOR		
			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No.
--	--	---

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	13	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	—
					NO ACCELERADA	785	+	—	786	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	787	+	—	788	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	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	795	+	—	796	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS		+	—		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		+	—		+	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—			+	—		+	—
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	—		+	—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	—		+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	276.77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	—		+	—
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	—			+	—		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	432	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	—		+	—
	NO RELACIONADOS	433	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		+	—		+	—
DELICIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	—	campo 608		+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	437	+	—	campo 609+610+611+612		+	—		+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	439	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—		+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	440	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	441	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	—		+	—
	NO RELACIONADOS	442	+	—	Fórmula: (812-15%) / (812-15%+15%)		+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	443	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	—		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		444	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	—		+	—
CRÉDITO A MUTUO		445	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—		+	—
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		446	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	—		+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		447	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	—		+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		448	+	—	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	—		+	—
OTRAS PROVISIONES		449	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	—		+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	—		+	—
PASIVOS DIFERIDOS		451	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO		+	—		+	—
OTROS PASIVOS		452	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	—		+	—
TOTAL DEL PASIVO		453	+	276.77	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	—		+	—
PATRIMONIO NETO		454	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—		+	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		455	+	850.000	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	—		+	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		456	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	—		+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		457	+	572.954.86	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		+	—		+	—
RESERVA LEGAL		458	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		+	—		+	—
OTRAS RESERVAS		459	+	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO		+	—		+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+	—	TOTAL PATRIMONIO NETO		+	—		+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		461	+	—	PAGO PREVIO (Informativo)		+	—		+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		462	+	—			+	—		+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		463	+	—			+	—		+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		464	+	1423954.86			+	—		+	—
PASIVO Y PATRIMONIO		465	+	1424231.63			+	—		+	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
MÉTODO DE PAGAR Y FORMA DE PAGO (Puede de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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					
FIRMA CONTADOR					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
RUC No.					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

11844303570127 11:05:34 2009/04/30 COBOSA
ON Impuestos S.R.L. REINA VICTORIA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361970067520