

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520
FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 No. **700043672**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE _____

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1792087775001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Hidrocoid S.A.** EXPEDIENTE **157969**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	+	1852,56	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
INVERSIONES CORRIENTES	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		EXPORTACIONES NETAS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	+		DE OTRAS LOCALES	+	
	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	182,01			
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. TÉRM. 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	=	2034,57	(-) 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 FIJO	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1016,05
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	+	53,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		OTRAS PROVISIONES	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
	+		DEL EXTERIOR	+	
	+		LOCAL	+	
	+		DEL EXTERIOR	+	124,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADOS LOCAL	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		DEL EXTERIOR	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=		NO RELACIONADOS LOCAL	+	
		2034,57	DEL EXTERIOR	+	
			RELACIONADAS	+	
			NO RELACIONADAS	+	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	
	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

SRI FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **0043672**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
DEL EXTERIOR		418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
ESTADOS DE ACCIONISTAS		417	+	3.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
DEL EXTERIOR		418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
			+		NO ACCELERADA	785	+		786	+	
RELACIONADOS			+		AMORTIZACIONES	787	+			+	
DEL EXTERIOR			+		SERVICIOS PÚBLICOS		+			+	
NO RELACIONADOS			+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+			+	
DEL EXTERIOR			+		PAGOS POR OTROS BIENES		+			+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+				+			+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+				+			+	1.193,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+				+			+	1.193,25
CRÉDITO A MUTUO			+				+			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+			+	
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+			+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	3.000,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+			+	
PASIVO LARGO PLAZO			+				+			+	
RELACIONADOS			+				+			+	
DEL EXTERIOR			+				+			+	
NO RELACIONADOS			+				+			+	1.193,25
DEL EXTERIOR			+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+			+	
			+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		+			+	
			+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		+			+	
			+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+			+	
			+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+			+	
			+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+			+	
			+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12+15%)*(B13-B10)*15%)		+			+	
			+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+			+	
			+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+			+	
			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+			+	
			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+			+	
			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+			+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+				+			+	
CRÉDITO A MUTUO			+				+			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+				+			+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+				+			+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+				+			+	
OTRAS PROVISIONES			+				+			+	1.193,25
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+			+	
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+			+	
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+			+	
			=	3.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO		+			+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+			+	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+			+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+			+	
RESERVA LEGAL			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+			+	
OTRAS RESERVAS			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+			+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+				+			+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	572,18			+			+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+				+			+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	1.193,25			+			+	
			=	965,43			+			+	
			=	2034,57	PAGO PREVIO (Informativo)		+			+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	397	USD		398	USD		USD
BALANCE A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación de pago en la declaración sustitutiva)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897			
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

NIC No. USD NIC No. USD NIC No. USD NIC No. USD Resol No. USD Resol No. 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: *Pablo Lozano*
 FIRMA CONTADOR: *Chirreu Eiquo Cepeda Romino*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1102455217 RUC No. 1709597023001