

162863

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1792203902001	
CEP#(Número de Serie)		870357854841	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SINOHYDRO CORPORATION	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		20/04/2010	
Hora de Declaración		03:32:14 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26849813

NAC-DOER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 162863

RUC 201 1792203902001

202 SINOHYDRO CORPORATION

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1.508.613,87	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1.508.613,87

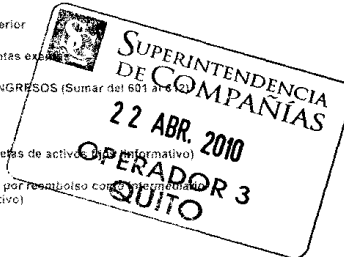
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	8.117,39	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	915,52
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	4.699,65	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas ex	612	0
(-) Provision cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	915,52
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	40.905,41			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	18,24	Ventas netas de activos no gravados (informativo)	681	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como insumos (informativo)	682	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en amacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no identificados	331	0			

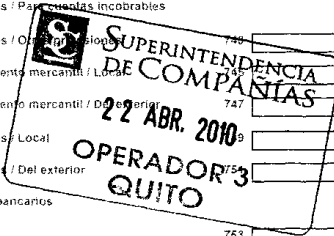


COSTOS Y GASTOS

COSTO

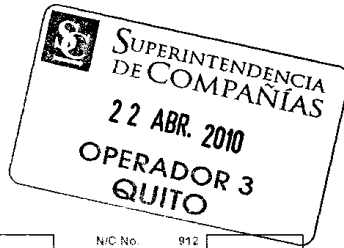
GASTO

Otros activos corrientes		332		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	916 783.59		702	
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	
Inmuebles (excepto terrenos)		341	63 794.05		703	
Naves, aeronaves, barcas y similares		342		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	
Muebles y enseres		343	42 410.75		705	
Maquinaria, equipo e instalaciones		344		Inventario inicial de materia prima	706	
Equipo de computación y software		345	4 893.45	Compras netas locales de materia prima	707	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	97 701.89	Importaciones de materia prima	708	
Otros activos fijos		347		(-) Inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	4 284.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	
Terrenos		349		(-) Inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso		350		Inventario inicial de productos terminados	712	
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	204 516.07	(-) Inventario final de productos terminados	713	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	8.505
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	
Gastos de organización y constitución		373		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	328.66
Gastos de investigación, exploración y similares		375		Honorarios profesionales y dietas	721	38 302.66
Otros activos diferidos		377		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	
(-) Amortización acumulada		378		Arrendamiento de inmuebles	725	34 086.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		Mantenimiento y reparaciones	727	
ACTIVO LARGO PLAZO				Combustibles	729	279.09
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381		Promoción y publicidad	731	5 062.05
Inversiones largo plazo / Otras		382		Suministros y materiales	733	7 683.77
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Transporte	736	
Relacionados / Locales		383		Provisiones / Para jubilación patronal	737	
Relacionados / Del exterior		384		Provisiones / Para desahucio	739	
No relacionados / Locales		385		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	
No relacionados / Del exterior		386		Provisiones / Otras provisiones	746	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Arrendamiento mercantil / Local	747	118.26
Relacionados / Locales		387		Comisiones / Local	750	
Relacionados / Del exterior		388		Comisiones / Del exterior	752	
No relacionados / Locales		389		Intereses bancarios		
No relacionados / Del exterior		390		Local	753	58.38
(-) Provisión cuentas incobrables		391		Del exterior	755	
Otros activos largo plazo		392				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)		399	1 121 295.66			
PASIVO				Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	
Relacionados / Locales		411		No relacionados / Local	761	



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	416.14
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12.18
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	99,066.34
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	9,769.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,284.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,249.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	1,508,613.67	Pagos por otros servicios	789	0	790	201,546.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	402,999.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,518,383.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	402,999.67
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	402,084.15		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (50% de 100% + 6%)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles en ejercicios anteriores	814	2,218.58		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles en ejercicios anteriores	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles en ejercicios anteriores	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación a trabajadores por pagar a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	399 865 57
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1 518 383 61			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
			Total impuesto causado	849	0
Capital suscrito y/o asignado	501	5 000	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	402 084 15	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1 121 299 66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	597	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derive (Art. 101 de la L.O.N.T.). No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1724551201 RUC CONTADOR 198 1702415082001					



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357854841
Fecha Recaudación: 20/04/2010



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 20/04/2010
