

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,208,590.12	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	206,786.74	el sujeto pasivo	705	3,104,048.06		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	208,336.74	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	60,343.85	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	11,902.52	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	100,145.55	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	315,433.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,386,341.4	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,867,013.85	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	927,246.76
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	205,614.15
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	178,677.32
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	61,354.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	33,073.55
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	766,033	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	133,865.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	43,158.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	86,628.1
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	74,077.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	73,298.25
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	20,828
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	4,197,845.55	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	164,950.83
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	22,319.65
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	49,202.48	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,013,081.03	Local	753	0	754	529,266.75
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	16,740,010.92	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,318,121.91	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	3,560,051.67	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	20,491.22
Del exterior	416	371,000	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	9,931.79			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	31,671.98			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	14,523.15	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,183.06	
No relacionados / Locales	421	921,331.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	112,851.98	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	106,885.72	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	68,324.58	Servicios públicos	787	0	788	76,309.41	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	110,483.57	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	12,228.34	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	110,115.8	TOTAL COSTOS	797	26,066,317.79			
Provisiones	428	64,191.46	TOTAL GASTOS	798	2,946,032.57			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,520,022.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	29,012,350.36			
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	43,616.63			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	705,861.94						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	455,497.21			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	68,324.58			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	67,240.44			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	102,929.3			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	10,086.07			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	5,404.68			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	705,861.94						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	427,542.88			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,225,884.51						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	427,542.88			
Capital suscrito y/o asignado	501	3,647,987	Total impuesto causado	849	106,885.72			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	169,568.04			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	74,046.08			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	168,801.58	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,386,073.8	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	59,005.81	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	252,258.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	136,728.4
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,514,126.41			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16,740,010.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	235,395.76

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 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 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1001214020 RUC CONTADOR 199 1001293578001

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: 990356817554
 Fecha Recaudacion: 16/04/2010

[Firma manuscrita]
 Firma Representante Legal
 CC. 1001214020
 PATRICIO HIDROBO

[Firma manuscrita]
 Firma Contador
 RUC 1001293578001
 MARCIA JIMENEZ

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 03 MAYO 2010
 VUE IBARRA



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1090084247001
CEP#(Número de Serie)	990356817554
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	04:53:13 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

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
----------------------	----------------

