

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1983509

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1090084247001

HIDROCOM COMERCIAL HIDROBO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

17923

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

3,487,987

311 Caja bancos

40,477.85

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

180,984.82

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,903,402.67

507 Reserva legal

31,473.92

317 (-) Provisión cuentas incobrables

36,282.22

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

110,000

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

86,870.59

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

322,504.48

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

76,935.88

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

6,020.51

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

5,861.84

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

29,607.56

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

598,004.39

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,445,990.3

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

9,622,116.71

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

2,927,068.43

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

16,081,627.29

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

11,281.53

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,324,927.42

606 Otras rentas

291,969.85

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

471,009.05

607 Dividendos percibidos locales

121,226.64

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

591,378.95

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	327,827.3	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	17,097,484.26
345 Muebles y enseres	81,296.56	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	20,660.22	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	3,107,537.62
349 Equipo de computación y software	73,478.98	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	13,995,166.79
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	178,301.65
353 Otros activos fijos tangibles	17,364.32	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,927,068.43
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	89,479.74	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	902,156.69	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	902,156.69	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	545,696.93
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	80,180.12
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	85,502.43
377 Otros activos diferidos	258,101.98	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	173,256.69	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	74,233.99
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	84,845.29	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	69,994.38
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,190
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	32,142.84
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	3,263,067	736 Promoción y publicidad	82,598.59
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	57,185.68
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	47,120.31	739 Arrendamiento mercantil local	257,339.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,310,187.31	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,455.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,622,116.71	742 Suministros y materiales	24,043.2
400 PASIVO		743 Transporte	12,478.29
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	5,642.24

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,376,142.4
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,202,279.16
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	87,499.29
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	54,011.03
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,138.78
427 Obligaciones con el IESS	23,704.28
428 Obligaciones con empleados	131,263.01
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	113,341.74
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	863,358.69
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,860,738.38
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	315,388.03
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	315,388.03
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,176,126.41

clientes)	
745 Gastos de viaje	2,445.29
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	56,942.47
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	4,529.82
748 Impuestos, contribuciones y otros	24,025.88
749 Depreciación de activos fijos	23,138.08
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	10,986.42
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	51,620.4
754 Intereses y comisiones bancarias locales	432,831.67
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	47,384.77
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	16,345,525.43
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	751,958.83
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	113,341.74
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	121,226.64
805 (-) 100% Otras rentas exentas	591,378.95
806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,652.78
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	18,184
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	88,706.84
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	36,555.12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - Percepciones	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	36,555.12
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,138.78
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	29,607.56
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	20,468.78
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001214020	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001293578001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.		923 Año	no existe dato
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0	925 Día	
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
924 Mes	no existe dato				

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS