

17923

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3812315

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2008 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC HIDROCOM COMERCIAL HIDROBOCIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="3,487,987"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="26,249.3"/>	502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="1,192,144.32"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="2,389,874.67"/>	507 Reserva legal <input type="text" value="36,913.99"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="56,254.16"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="155,340.96"/>	509 Reserva de capital <input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="32,825.1"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="322,504.48"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="95,205.18"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="558,380.9"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="28,330.62"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <input type="text" value="41,215.33"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="103,361.37"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>
327 Inventario de producidos en proceso <input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="4,509,147.74"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="11,470,384.48"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="3,098,998.91"/>	
330 Marcaderías en tránsito <input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="21,641,156.55"/>
333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="7,001,930.23"/>	605 Rendimientos financieros <input type="text" value="9,799.7"/>
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas <input type="text" value="101,646.88"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="249,536.49"/>
341 Terrenos <input type="text" value="171,942.11"/>	608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>
342 Edificios <input type="text" value="574,263.09"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso <input type="text" value="1,277.7"/>	610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones <input type="text" value="0"/>	609 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="22,002,141.62"/>
345 Muebles y enseres <input type="text" value="143,125.11"/>	700 COSTOS Y GASTOS

346	Maquinaria y equipo	81,555.62	710	COSTO DE VENTAS	
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,927,088.43
349	Equipo de computación y software	96,567.75	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	19,608,856.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353	Otros activos fijos tangibles	21,488.25	714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,088,998.91
356	(-) Depreciación acumulada activo fijo	131,667.43	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	958,552.2	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)	958,552.2	722	(-) Inventario final de productos terminados	0
370	OTROS ACTIVOS		723	Baja de inventarios	0
	ACTIVO DIFERIDO		724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	349,387.51
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	726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	61,962.37
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	118,656.13
377	Otros activos diferidos	188,124.44	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
378	(-) Amortización acumulada	132,899.49	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	381,156.42
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	33,224.95	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	115,084.92
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	33,142.84
385	(-) Provisión cuentas incobrables	0	735	Comisión a sociedades	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	3,429,536.79	736	Promoción y publicidad	111,733.67
389	Inversiones a largo plazo otras	0	737	Combustibles	38,830.33
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	738	Lubricantes	0
394	Otros activos	47,120.31	739	Arrendamiento mercantil local	513,382.57
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,476,657.1	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
398	Activos contingentes (informativo)	0	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,855.77
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,470,364.48	742	Suministros y materiales	37,087.02
	400 PASIVO		743	Transporte	49,577.7
	410 PASIVO CORRIENTE		744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	9,156.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,333,125.11	745	Gastos de viaje	6,585.74
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	65,399.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	3,527,418.19	747	Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	5,487.19
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	30,116.9
419	Préstamos de accionistas locales	0	749	Depreciación de activos fijos	42,196.77

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	55,010.46	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	19,971.94
427 Obligaciones con el IESS	15,244.3	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	51,620.34
428 Obligaciones con empleados	123,753.43	754 Intereses y comisiones bancarias locales	328,439.25
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	20,177.1	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	869,801.23	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,944,529.82	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	50,827.92
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	16,886.92	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	21,873,163.08
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	128,978.54
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	20,177.1
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	249,536.49
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16,886.92	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,535.48
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	37,430.47
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pracios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,961,216.74	815 =Pérdida	97,769.1
		818 Reinvenir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	41,215.33
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0 5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1001214020"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1001293578001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

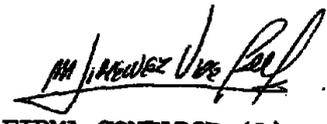
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127860437
 Fecha Recaudacion: 16/04/2007


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 C.I 1001214020


FIRMA CONTADOR (A)
 C.I. 1001293578001
