

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8593788
31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nomina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	
	1090084247001	HIDROCOM COMERCIAL HIDROBO CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	3,487,987
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	67,124.82
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	322,504.48
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	574,005.82
519 (-) Perdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,451,622.12
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	12,390,640.26

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	78,239.28
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,574,667.15
317 (-) Provisión cuentas incobrables	57,239.68
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	2,123,226.96
321 Otras cuentas por cobrar	78,693.86
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	67,545.95
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	71,442.22
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod term y mercad. en almacen	1,675,150.41
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,612,018.18

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	237,719.61
342 Edificios	841,373.66
343 Obras en proceso	21,000
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	154,165.76
346 Maquinaria y equipo	91,826.59
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	27,023,600.82
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	2,794.57
606 Otras rentas	16,258.37
607 Dividendos percibidos locales	606,863.84
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	37,588.37
699 TOTAL INGRESOS	27,648,517.4

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent inicial bienes no prod. por la sociedad	3,098,998.91
712 Cpras net loc de bienes no prod. por la sociedad	22,842,811.0
713 Importaciones de bienes no prod por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,675,150.41
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

349 Equipo de computación y software	110,216.51	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	2,191.82	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	79,146.47	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	209,279.65	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	314,092.82
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,328,360.81	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	84,493.41
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	237,251.37
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	428,459.01
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,328,360.81	730 Remuneraciones a otros trabajad. autonomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	145,009.34
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	32,542.84
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	138,790.98
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	35,967.52
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	425,712.0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,314.58
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	65,083.55
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	50,864.91
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	4,427,323.37	744 Gastos de gestión (agajajos trabajador y clients)	14,577.13
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,670.47
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	71,594.49
394 Otros activos	22,937.9	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	3,213.44
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,450,261.27	748 Impuestos, contribuciones y otros	28,592.07
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	77,612.22
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,390,640.26	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	24,360
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,791,186.75	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	33,224.95
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	343,218.2
415 Obligaciones con instit. financieras locales	2,425,282.75	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	371,000	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	37,588.37
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	129,312.04	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	32,997.12	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	25,859.8	761 Otros gastos locales	61,745.37
428 Obligaciones con empleados	134,235.27	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	114,171.86	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Credito a mutuo	610,364.97	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	26,897,131.97
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,634,210.36	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	751,385.43
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	114,171.86
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	605,883.84

445 Obligaciones con instit. financieras locales	1,304,807.78	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,758.97
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a tribj atrib a divid percib otras soc	90,879.58
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip a tribj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	131,988.48
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,304,807.78	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldos utilidad gravab (814-816)	131,988.48
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	32,987.12
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	71,442.22
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,939,018.14	898 Saldo a favor contribuyente	38,445.1
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.

148,988.96

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001214020	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001283578001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES 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: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

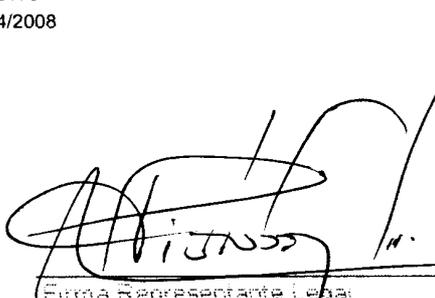
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

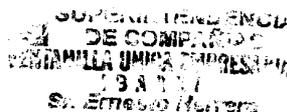
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990174433176  
 Fecha Recaudacion: 15/04/2008

  
 Firma Representante Legal  
 CC: 1001214020  
**PATRICIO HIDROBO ESTRADA**

  
  
 Firma Contador  
 RUC: 1001283578001  
**MARCIA JIMÉNEZ DE BEJARANO**