

17.923

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1090084247001	
CEP#(Número de Serie)		990263508488	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		16/04/2009	
Hora de Declaración		06:15:50 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17522104

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

17923

RUC 201 1090084247001

202 COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	4,390,552.63	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	4,390,552.63

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 32,839,279.57
Caja, bancos	311 56,840.53	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 535,218.28
Inversiones corrientes	312 56,871.54	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 1,156.16
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 15,130.34
No relacionados / Locales	315 2,362,034.64	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 342,163.67
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 572,495.24	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 505,603.89	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 69,954.94	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 33,732,948.01
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 358,902.49		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 342,458.2	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 44,708.63
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 3,897,488.55	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,675,150.41
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 32,181,167.39
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 8,082,740.14		
ACTIVO FLUJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	841,373.68	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	130,777.82	el sujeto pasivo	705	3,897,488.55		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	109,240.8	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	40,392.07	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,191.82	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	76,928.05	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	202,610.44	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	258,980.3	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	333,825.05	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,591,099.15	(-) 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	780,637.98
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	163,069.45
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	156,801.98
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	80,871.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	32,342.84
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	833,583	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	100,415.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	43,882.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	84,573.84
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	67,649.97
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	74,151.76
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	22,003
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	4,390,552.63	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	263,318.24
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	191,055.11
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	22,937.9	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,247,073.53	Local	753	0	754	317,835.96
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	14,920,912.82	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	3,207,100.92	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	3,595,882.57	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	19,520.57
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	7,407.59	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	25,776.35	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,694.43	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	697,610.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	108,637.27	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	165,707.91	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	159,209.75	Servicios públicos	787	0	788	70,424.42	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	91,650.45	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	367,442.24	TOTAL COSTOS	797	29,958,829.25			
Provisiones	428	93,395.29	TOTAL GASTOS	798	2,712,720.4			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,657,349.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	32,671,549.65			
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	44,708.63			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	1,071,610.86						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,061,398.36			
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	159,209.75			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	342,163.67			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	119,508.61			
No relacionados / Locales	451	99,000	(+) 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	51,324.55			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias 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	4,026.45			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,170,610.86						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	726,831.65			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,827,960.17						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	3,487,987	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	160,000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	566,831.65			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	165,707.91			
			(-) Anticipo pagado	851	148,968.96			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	87,498.19			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	140,772.89	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	742,354.32	(-) 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	662,832.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	70,759.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,092,952.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,920,912.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	169,568.03

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

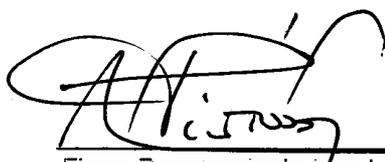
DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

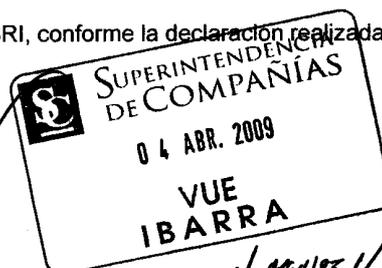
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

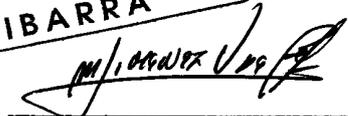
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1001214020 RUC CONTADOR 199 1001293578001

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: 990263508488
 Fecha Recaudacion: 16/04/2009


 Firma Representante Legal
 CC. 1001214020
 Pedro Pablo Estrada




 Firma Contador
 RUC 1001293578001
 Marcia Jiménez