

|                                                                                   |  |                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
| <b>Identificación de pago</b>                                                     |  | <b>Convenio de debito / Declaracion sin pago</b>                         |  |
| <b>Número de identificación</b>                                                   |  | 1790198634001                                                            |  |
| <b>CEP#(Número de Serie)</b>                                                      |  | 990355981020                                                             |  |
| <b>Código Impuesto</b>                                                            |  | 1021                                                                     |  |
| <b>Impuesto</b>                                                                   |  | Renta Sociedades                                                         |  |
| <b>Tipo de Formulario</b>                                                         |  | 101                                                                      |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>                                                           |  |                                                                          |  |
| <b>Razón Social</b>                                                               |  | HIDRIA PERLES ECUADOR S.A.                                               |  |
| <b>Periodo Fiscal</b>                                                             |  | 2009                                                                     |  |
| <b>Fecha de Declaración</b>                                                       |  | 14/04/2010                                                               |  |
| <b>Hora de Declaración</b>                                                        |  | 03:55:03 PM                                                              |  |
| <b>Fecha de Vencimiento</b>                                                       |  | 14/04/2010                                                               |  |
| <b>Fecha Máxima de Pago</b>                                                       |  | 14/04/2010                                                               |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>                                                            |  |                                                                          |  |
| <b>Total Impuesto a Pagar</b>                                                     |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>Intereses por mora</b>                                                         |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>Multas</b>                                                                     |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>Total</b>                                                                      |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>                                                             |  |                                                                          |  |
| <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>                                          |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>Compensaciones</b>                                                             |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>Notas de Crédito Cartulares</b>                                                |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>                                         |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                                              |  | \$ 0.00                                                                  |  |

1864

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26762573

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 186475

RUC 201 1790198634001

202 HIDRIA PERLES ECUADOR S.A.

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

|                                                                                |     |              |                                              |     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------|-----|--------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 1,835,344.38 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 398,371.85   |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0            | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 73,893.12    |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |              |                                              | 015 | 2,307,609.35 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 94,408.51

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 349,949.41

No relacionados / Locales

315 623,732.86

No relacionados / Del exterior

316 707.96

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 162,500

No relacionados / Locales

319 40,888.87

No relacionados / Del exterior

320

| Inmuebles (excepto terrenos)                           |     | 341        | 233,325.35                                                  | el sujeto pasivo                             | 703          | 0   | 704        | 0 |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----|------------|---|
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0          | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |                                              |              |     |            |   |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 69,632.93  | el sujeto pasivo                                            | 705                                          | 0            |     |            |   |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 127,265.89 | Inventario inicial de materia prima                         | 706                                          | 429,755.81   |     |            |   |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 147,124.24 | Compras netas locales de materia prima                      | 707                                          | 40,054.84    |     |            |   |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 81,513.17  | Importaciones de materia prima                              | 708                                          | 2,107,489.48 |     |            |   |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0          | (-) Inventario final de materia prima                       | 709                                          | 154,515.53   |     |            |   |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 529,885.52 | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710                                          | 0            |     |            |   |
| Terrenos                                               | 349 | 28,077.69  | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711                                          | 0            |     |            |   |
| Obras en proceso                                       | 350 | 3,343.5    | Inventario inicial de productos terminados                  | 712                                          | 574,758.36   |     |            |   |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 160,397.25 | (-) Inventario final de productos terminados                | 713                                          | 486,097.87   |     |            |   |
| 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                                          | 45,519.76    | 716 | 191,998.84 |   |
| 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                                          | 18,554.83    | 718 | 87,625.11  |   |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0          | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719                                          | 9,324.1      | 720 | 38,884.21  |   |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0          | Honorarios profesionales y dietas                           | 721                                          | 0            | 722 | 74,182.74  |   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723                                          | 0            | 724 | 0          |   |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |            |                                                             | Arrendamiento de inmuebles                   |              |     |            |   |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 423,554.69 | Mantenimiento y reparaciones                                | 725                                          | 0            | 726 | 3,125      |   |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 10,062.57  | Combustibles                                                | 727                                          | 3,875.51     | 728 | 26,586.32  |   |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |            | Promoción y publicidad                                      | 729                                          | 0            | 730 | 0          |   |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Suministros y materiales                                    | 731                                          | 0            | 732 | 60,240.29  |   |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 387,107.02 | Transporte                                                  | 733                                          | 14,438.82    | 734 | 6,299.81   |   |

|                                                          |     |                                           |                                                     |     |                                           |     |                                           |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="0"/>            | por partes relacionadas                             | 773 | <input type="text" value="0"/>            | 774 | <input type="text" value="73,893.12"/>    |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/>            | Gastos de gestión                                   |     |                                           | 775 | <input type="text" value="835.48"/>       |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                           | Impuestos, contribuciones y otros                   |     |                                           | 776 | <input type="text" value="25,314.98"/>    |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="0"/>            | Gastos de viaje                                     | 777 | <input type="text" value="0"/>            | 778 | <input type="text" value="62,448.9"/>     |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/>            | IVA que se carga al costo o gasto                   | 779 | <input type="text" value="0"/>            | 780 | <input type="text" value="0"/>            |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="24,324.95"/>    | Depreciación de activos fijos / Acelerada           | 781 | <input type="text" value="0"/>            | 782 | <input type="text" value="0"/>            |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/>            | Depreciación de activos fijos / No acelerada        | 783 | <input type="text" value="9,296.4"/>      | 784 | <input type="text" value="20,439.06"/>    |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="16,864.07"/>    | Amortizaciones                                      | 785 | <input type="text" value="0"/>            | 786 | <input type="text" value="0"/>            |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="13,103.23"/>    | Servicios públicos                                  | 787 | <input type="text" value="4,426.17"/>     | 788 | <input type="text" value="27,748.75"/>    |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/>            | Pagos por otros servicios                           | 789 | <input type="text" value="5,071.82"/>     | 790 | <input type="text" value="290,570.24"/>   |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text" value="0"/>            | Pagos por otros bienes                              | 791 | <input type="text" value="0"/>            | 792 | <input type="text" value="0"/>            |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/>            | TOTAL COSTOS                                        | 797 | <input type="text" value="2,628,615.24"/> |     |                                           |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text" value="37,946.08"/>    | TOTAL GASTOS                                        |     |                                           | 798 | <input type="text" value="1,096,937.31"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="1,833,317.86"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                   |     |                                           | 799 | <input type="text" value="3,725,552.55"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |                                           |                                                     |     |                                           |     |                                           |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                           | Baja de inventario (informativo)                    |     |                                           | 794 | <input type="text" value="6,613.63"/>     |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/>            | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)  |     |                                           | 795 | <input type="text" value="0"/>            |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/>            | Pago por reembolso como intermediario (informativo) |     |                                           | 796 | <input type="text" value="0"/>            |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/>            |                                                     |     |                                           |     |                                           |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/>            |                                                     |     |                                           |     |                                           |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                                           | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                      |     |                                           |     |                                           |
| Locales                                                  | 445 | <input type="text" value="0"/>            |                                                     |     |                                           |     |                                           |
| Del exterior                                             | 446 | <input type="text" value="249,277.26"/>   | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)     |     |                                           | 801 | <input type="text" value="34,735.5"/>     |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="0"/>            | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)      |     |                                           |     |                                           |

|                                               |     |              |                                                        |     |           |
|-----------------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 24,057.01    | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0         |
| Otras reservas                                | 509 | 721,338.15   | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 194,204.48   | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0            |                                                        |     |           |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 4,768.2      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0         |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0            | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 15,282.53 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 1,330,610.16 |                                                        |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 3,661,190.94 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 36,991    |

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 |   | N/C No.   | 910 |   | N/C No.   | 912 |   | N/C No.   | 914 |   |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

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

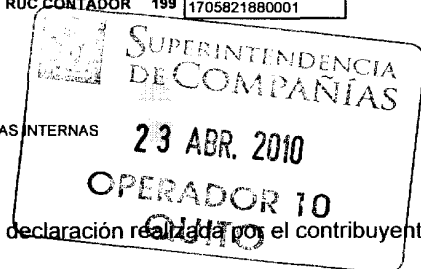
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1724314016

RUC CONTADOR 199 1705821880001

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: 990355981020