

1864.

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1790198634001
CEP#(Número de Serie)			990262716135
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		HIDRIA PERLES ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			14/04/2009
Hora de Declaración			03:23:03 PM
Fecha de Vencimiento			14/04/2009
Fecha Máxima de Pago			14/04/2009
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

 **SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
29 ABR. 2009
OPERADOR 1

 **SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
29 MAYO 2009
OPERADOR 1

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

-Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17442941

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RNC 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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	336,803.43
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	2,433,474.41
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	2,770,277.84

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	111,504.3	601	4,035,642.36
Inversiones corrientes	312	0	602	171.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603	302,714.64
Relacionados / Locales	313	0	604	24,509.44
Relacionados / Del exterior	314	343,204.34	605	486.77
No relacionados / Locales	315	918,136.27	606	151,566.48
No relacionados / Del exterior	316	0	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608	0
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	87,500	610	0
No relacionados / Locales	319	64,859.31	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	27,818.85	613	4,515,091.25
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	12,455.27	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	103,768.81	614	0
Inventario de materia prima	325	429,755.81	615	0
Inventario de productos en proceso	326	0	616	0
Inventario de suministros y materiales	327	0	617	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	984,454.17	618	0
Mercaderías en tránsito	329	304,687.34	619	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	620	0
Activos pagados por anticipado	331	0	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
Otros activos corrientes	332	0	339	3,332,708.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	3,332,708.77	
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS		
		COSTO		
		GASTO		
		701	420,073.6	
		702	0	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2009
OPERADOR I

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 MAYO 2009
OPERADOR I

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	67,203.46	el sujeto pasivo	705	409,695.81		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	127,073.93	Inventario inicial de materia prima	706	232,829.08		
Equipo de computación y software	345	142,902.13	Compras netas locales de materia prima	707	66,452.24		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	81,144	Importaciones de materia prima	708	2,939,034.8		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	429,755.81		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	505,077.71	Inventario inicial de productos en proceso	710	51,803.42		
Terrenos	349	28,077.69	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	587,129.12		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	174,648.85	(-) Inventario final de productos terminados	713	574,758.36		
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	50,846.24	716	216,280.79
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	36,236.85	718	113,492.8
Otros activos diferidos	377	69,403.94	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,197.47	720	42,378.33
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	71,997.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	69,403.94	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,258.24
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,426.22	728	18,780.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	11,660.47	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	84,595.74
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5,058.62	734	11,661.59
Relacionados / Del exterior	384	1,113,101.18	Transporte	735	0	736	24,059
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	1,982.77
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	11,513.92
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	8,917.34
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,124,761.65	Local	753	0	754	5,608.2
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,701,523.21	Del exterior	755	0	756	50,561.62
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	33,671.88
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	2,096,429.69	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	108,152.87	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	112,536.84	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	3,995.89
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,063.45	772	15,934.56
Del exterior	416	10,416.74	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


OPERADOR 1
29 ABR. 2009
29 MAYO 2009

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,880.8			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	24,741.26			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	70,036.63	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	7,880.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	10,538.61	784	27,489.17	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	38,270.65	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,609.68	Servicios públicos	787	3,670.78	788	22,964.08	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,242.58	790	258,303.84	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	267,769	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,009,192.9			
Provisiones	428	41,147.47	TOTAL GASTOS	798	1,434,128.09			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,393,174.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,443,311.99			
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	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	752,338.43	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	71,772.28			
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	14,609.68			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	25,628.63			
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	0			
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	186,134.37	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	84,034.32	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	982,507.12						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	82,788.21			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,375,681.25	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	386,242.32	Total impuesto causado	849	20,697.05			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	49,224.97			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	20,410.46	(-) 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	161,385.5	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	36,465.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	28,527.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,325,841.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,701,523.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

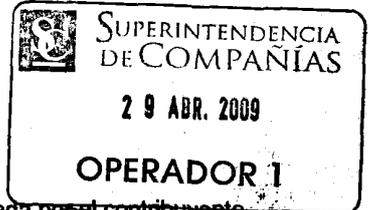
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

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: 990262716135

Fecha Recaudación: 14/04/2009

Ladislao Medvedsek
LADISLAV MEDVEDESEK
GERENTE GENERAL

Maria Alexandra Vaca
MARIA ALEXANDRA VACA
CONTADORA GENERAL

