SRI FORMULARIO 101

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

No. 300036372

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 19655246

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991294406001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: HIDRANET C. LTDA. — EXPEDIENTE: 28808

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

Concepto	Valor
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.542,56
INVERSIONES CORRIENTES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	4.365,00
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	1.033,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.145,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.086,44
ACTIVO FIJO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
MUEBLES Y ENSERES	1.020,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.697,86
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	3.700,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.732,29
TERRENOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO	5.685,57
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
ACTIVO LARGO PLAZO	
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL ACTIVO	14.772,01

PASIVO

Concepto	Valor
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	2.245,00
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

Concepto	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	79.252,59
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TRANSFERENCIAS CORRIENTES — DE RECURSOS PÚBLICOS	—
TRANSFERENCIAS CORRIENTES — DE OTRAS LOCALES	—
TRANSFERENCIAS CORRIENTES — DEL EXTERIOR	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL INGRESOS	79.252,59
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—

COSTOS Y GASTOS

Concepto	COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	5.462,00	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	9.643,17	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	32.119,30	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	2.145,00	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	16.640,00	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	—	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.806,70	—
COMBUSTIBLES	685,00	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.242,00	—
TRANSPORTE	—	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	—	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES		—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	—	—
COMISIONES — LOCAL	—	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	—	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	—	—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	—	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	—	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	—	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	—	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	—	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	—	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	—	—
OTRAS PÉRDIDAS	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—	—
GASTOS DE GESTIÓN		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — 17 DIC 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2619 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

STICKER ... GUAYAQUIL ... PRODUBANCO-AG. MERCADO CENT... GU

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 300036372

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	16,34
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	643,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	0,33
PROVISIONES		+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	2.905,08
PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—
OTRAS PROVISIONES		+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—
OTROS PASIVOS		+	—
TOTAL DEL PASIVO		=	2.905,08
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO y/o ASIGNADO		+	80,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	920,00
RESERVA LEGAL		+	1.913,99
OTRAS RESERVAS		+	2.015,69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	4.631,61
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	2.305,57
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		=	11.866,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=	14.772,01

GASTOS DE VIAJE	—	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – ACELERADA	—	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – NO ACELERADA	—	—
AMORTIZACIONES	—	—
SERVICIOS PÚBLICOS	2.451,90	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	4.972,18	—
PAGOS POR OTROS BIENES	1.086,82	—
TOTAL COSTOS	74.963,17	
TOTAL GASTOS		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		74.963,17
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.289,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	643,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 806)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 609+610+611+612)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	—
UTILIDAD GRAVABLE	3.646,01
PÉRDIDA	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	3.646,01
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	911,50
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	895,16
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	16,34
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	—
PAGO PREVIO (Informativo)	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	USD —	IMPUESTO	USD —	MULTA	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	16,34
INTERÉS POR MORA	4,32
MULTA	27,35
TOTAL PAGADO	48,01
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 48,01
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No —	Resol No —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: ROBERTO MERA SANTO — Nombre: MANUEL BARRERA GARCÍA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1302098938 — RUC No.: 1201229649001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-[illegible]

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000030003[illegible] 10:42:46 12-11-2009
PREIMPRESO:000000300036372-yepezma
STICKER:34013006489[illegible] GUAYAQUIL
$ 48.01 PRODUBANCO-AG. MERCADO CENTRAL - GU