

309/4

SRI ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0190103110001
990356680324
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES HIDROSA S.A.
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 16/04/2010
Hora de Declaración 01:00:48 PM
Fecha de Vencimiento 12/04/2010
Fecha Máxima de Pago 16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00



HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS
AFINES S. A.


Ing. José Ricardo Peña Payró
Gerente General

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26832403

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26689468

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190103110001

202 HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES HIDROSA 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	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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 23,773,960.23

Caja, bancos

311 626,476.29

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 206,847.36

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 275,039.06

Rendimientos financieros

605 245.12

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 39,242.7

No relacionados / Locales

315 1,734,260.46

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 759.79

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 64,678.1

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 102,730.48

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 24,020,295.41

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 228,809.71

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 3,889.8

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,182,815.94

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 51,946.15

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

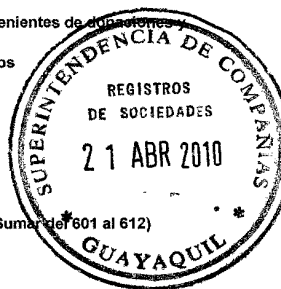
Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos en proceso por entregar

331 0

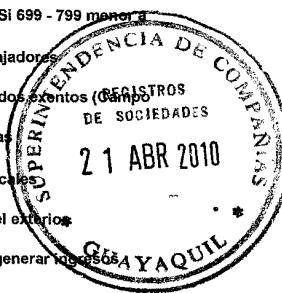
Del sujeto pasivo

701 0



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	1,310,379.59	
Otros activos corrientes	332	223,919.37	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,285,974.39	el sujeto pasivo	702	18,563,683.54	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,769,989.36	el sujeto pasivo	703	1,134,815.13	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	324,221.13	el sujeto pasivo	705	1,182,815.94	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	421,896.52	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	223,802.07	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,124,365.95	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	548,930.32	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,164,473.45	(-) 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	50,000	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 954,597.43
Gastos de organización y constitución	373	2.39	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 289,058.93
Otros activos diferidos	377	161,449.77	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 175,472.7
(-) Amortización acumulada	378	133,917.89	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 200,443.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	77,534.27	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 196,290
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 222,575.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 42,098.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 295,464.63
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 123,228.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 289,132.44
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 22,982.52
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para dañucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 16,464.11
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 34,238.28
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	750 170,058.07
(-) 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	0	Local	753	0	754 42,393.7
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,527,982.11	Del exterior	755	0	756 36,761.45
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	3,110,194.25	No relacionados / Local	761	0	762 1,095.32

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	107,729.31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	260,250.41	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	100,834.18
Locales	415	125,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	64,458.41
Del exterior	416	0	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	46,275.3
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	22,880.64
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	81,332.63
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	138,206.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	65,275.96	Amortizaciones	785	0	786	3,054.75
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	37,521.72	Servicios públicos	787	0	788	38,468.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	336,221.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	78,162.97	TOTAL COSTOS	797	19,826,062.32		
Provisiones	428	63,285.75	TOTAL GASTOS			798	3,944,088.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,847,420.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	23,770,150.64
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	34,702.42		
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	108,333.39					
Del exterior	446	497,300	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	250,144.77		
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	37,521.72		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (609+610+611+612)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	56,490.99		
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	221,305.25	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	38,945.37	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	8,010.2		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	865,884.01					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	261,103.84
Otros pasivos	489	584.64	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,713,889.02			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	261,103.84
			Total impuesto causado	849	65,275.96
Capital suscrito y/o asignado	501	615,093	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	210,016.75
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	7,233.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	342,381.3	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	702,038.18	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	147,347.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	144,740.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,814,093.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,527,982.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	173,248.62

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905

Mediante Notas de Crédito 906

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 RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

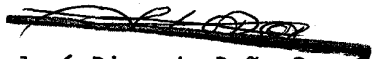
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990356680324

Fecha Recaudacion: 16/04/2010

Dora Enjo V.
C.D.A. Dora Oreja D.
REG. No. 0.12917

HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS
AFINES S. A.


Ing. José Ricardo Peña Payro
Gerente General

