

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813838

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

42

201 RUC

0190103110001

HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES HIDROSA S.A.

203 EXPEDIENTE

3091487

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	333,369.54
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,379,764.36
317 (-) Provisión cuentas incobrables	86,288.49
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	155,692.79
321 Otras cuentas por cobrar	433,134.9
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	177,251.27
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	180,158.13
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,108,877.01
330 Mercaderías en tránsito	14,032.18
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	116,188.57
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,812,180.26

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	548,930.32
342 Edificios	0

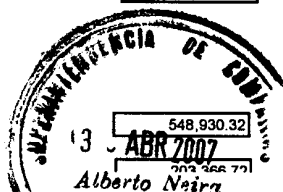
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	15,092
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	600,000
507 Reserva legal	7,233.52
508 Reservas facultativa y estatutaria	27,876.63
509 Reserva de capital	314,504.67
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	290,088.85
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	141,058.49
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,395,854.16
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,416,065.81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	22,403,579.41
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	16,853.92
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	12,084.03
606 Otras rentas	56,967.93
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0



343 Obras en proceso	715,355.53	610 Ingresos por reembolso	15,416.11
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	22,489,485.29
345 Muebles y enseres	306,229.51	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	849,006.72
349 Equipo de computación y software	335,123.29	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	18,039,182.54
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	191,432.5	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,552,029.15
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,108,877.01
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	760,645.41	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,539,792.46	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	50,000	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	50,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,589,792.46	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	529,816.61
371 Gastos de organización y constitución	2.39	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	106,710.22
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	79,955.28
377 Otros activos diferidos	33,823.43	728 Gasto provisión para jubilación patronal	31,443.09
378 (-) Amortización acumulada	19,732.73	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	430,834.06
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14,093.09	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	301,462.96
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	12,714.3
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	244,387.2
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	184,798.71
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	45,248.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,390.02
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	49,388.11
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	58,328.25
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,418,198.55	742 Suministros y materiales	24,224.19
400 PASIVO		743 Transporte	43,233.98
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	34,570.17)

		cientes)	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,597,171.95	745 Gastos de viaje	82,643.92
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	142,183.91	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	114,063.67
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	885.7
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,889.88
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	56,717.56
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	54,675.75	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	51,526.98	752 Provisión cuentas incobrables	17,145.63
427 Obligaciones con el IESS	15,549.03	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	50,992.74	754 Intereses y comisiones bancarias locales	202,525.64
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	36,371.99	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	82,155.1
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,948,472.35	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	180,653.22
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	419,405.9	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	501,033.75	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	22,260,527.83
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	228,957.46
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	116,713.9	803 (-) 15% Participación trabajadores	36,371.99
459 Provisiones	34,001.11	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,071,154.66	806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,522.44
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	584.64	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	584.64	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Pérdidas por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	206,107.91
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,020,212.65		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - Período

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0101035723

199 RUC CONTADOR

0918343849001

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

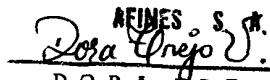
no existe dato

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990127262571
Fecha Recaudacion: 10/04/2007

HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS
AFINES S. A.


HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS
AFINES S. A.

DORA PREJO V.
CONTADORA
Reg. No. 0.12917



Exp: 30914

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago

RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0190103110001
990127262571
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES HIDROSA S.A.

2006
10/04/2007
03:30:41 PM
10/04/2007
10/04/2007

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

