

30914

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0190103110001
990173657325
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES HIDROSA S.A.
2007
10/04/2008
09:25:56 PM
10/04/2008
10/04/2008

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



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2908

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8516213
31 (O)ORIGINAL/(S)SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. 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		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	331,219.98
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,908,426.38
317 (-) Provisión cuentas incobrables	101,072.5
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	176,078.82
321 Otras cuentas por cobrar	140,880.28
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	194,202.74
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	314,207.04
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,144,157.33
330 Mercaderías en tránsito	7,345.8
331 Invent. 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	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,115,445.67

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	548,930.32
342 Edificios	1,378,294.23
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	374,030.26
345 Muebles y enseres	312,583.51
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o petrim. institucional	15,092
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	800,001
507 Reserva legal	7,233.52
508 Reservas facultativa y estatutaria	27,876.63
509 Reserva de capital	314,504.87
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	482,674.4
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	152,449.55
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,599,831.77
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,486,576.89

ESTADO DE RESULTADOS

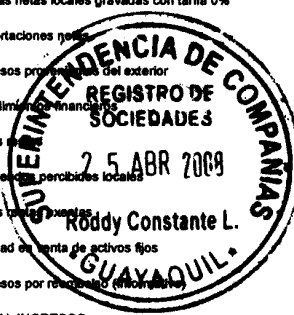
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	24,984,225.47
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	18,146.87
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras	23,883.47
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras ganancias	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (financiero)	4,370
699 TOTAL INGRESOS	25,026,255.81

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,106,877.01
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	20,369,279.69
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,036,003.4
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,144,157.33
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	355,187.57	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	191,432.5	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	854,552.11	723 Baja de inventarios	34,352.86
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	578,534.83
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,305,906.28	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	434,622.87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	114,573.65
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	50,000	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	78,499.27
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	35,911.99
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	50,000	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	96,819.72
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	2,355,906.28	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	15,500
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	260,935.74
371 Gastos de organización y constitución	2.39	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	13,089.2
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	163,410
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	68,033.45	736 Promoción y publicidad	258,077.95
378 (-) Amortización acumulada	50,810.9	737 Combustibles	45,984.4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17,224.94	738 Lubricantes	3,780.45
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	104,106.71
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	76,742.4
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	75,920.51
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	73,138.17
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	33,289.19
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	71,202.94
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	121,875.48
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,597.95
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	47,869.27
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	93,906.7
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,488,576.89	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	20,024.82
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,563,839.31	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	187,008.04	754 Intereses y comisiones por depósitos en el exterior	228,875.1
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	42,901.28
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales (inf.)	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sueltos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,262.75	759 Gastos sueltos de reembolso del exterior	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	63,766.06	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	21,232.58	761 Otros gastos locales	304,891.14
428 Obligaciones con empleados	48,909.93	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	38,155.7	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	24,771,884.5
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,926,174.37	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	254,371.31
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	38,155.7
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	252,739.22	606 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	497,300	606 (+) Gastos no deducibles en el país	38,848.84
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	607 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	608 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	609 (+) Particip. a trbj atrib. a divid peralb otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	610 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	611 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	156,782.23	612 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	53,184.66	613 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	614 = Utilidad gravable	255,084.25
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	959,986.11	615 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		616 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	584.64	617 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	255,084.25
473 Otros pasivos diferidos	0	618 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	63,786.06
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	584.64	619 (-) Anticipo pagado	314,207.04
480 OTROS PASIVOS		620 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	621 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	622 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	623 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,888,745.12	698 Saldo a favor contribuyente	250,440.96
		699 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

697 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101035723	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0818343849001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (699-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

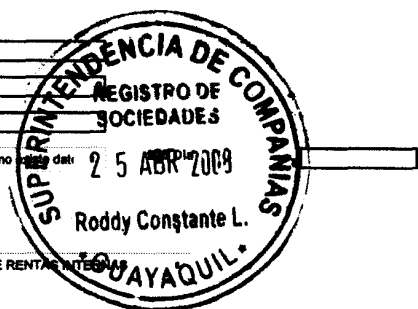
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERIORES



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173657325
 Fecha Recaudación: 10/04/2008

ENDROINSTALACIONES Y SERVICIOS
AFINES S. A.

[Firma]
 Ing. Com. Ricardo Peña Payré
 GERENTE GENERAL

ENDROINSTALACIONES Y SERVICIOS
AFINES S. A.
[Firma]
 DORA TREJO V.
 CONTADORA
 Reg. No. 012917