SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0790099435001
CEP#(Número de Serie)	990262849025
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HIDROABA, ABASTECIMIENTO DE HIDROCARBUROS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	07:32:36 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 1,767.79
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 1,767.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,767.79
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 1,767.79 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 3280253104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

18 MAY 2009

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 17456208

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0790099435001 — 202: HIDROABA, ABASTECIMIENTO DE HIDROCARBUROS 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	26,084.01
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	24,200.57
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	11,754.91
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	16,087.86
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	78,127.35
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	4,308,363.9
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,308,363.9
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	19,951.01	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	3,920,258.72	
Importaciones de bienes no producidos por			

18 MAY 2009

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	690	el sujeto pasivo	705	16,087.86		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,300	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	24,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,830	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	19,160	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	23,448.98	716	0
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	48,400.98	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,045.39	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	22,358.2	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	46,107.6	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	136,707.24	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	16,800	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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	97,287.35	Del exterior	755	0	756	0
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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	14,907.42	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

19 MAY 2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas				
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			*Impuestos, contribuciones y otros*			776	0
Relacionados / Locales	419	4,115.64	Gastos de viaje	777	0	778	0
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	6,830	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,522.7	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del *ejercicio*	424	9,545.43	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,244,727.68		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,183.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,244,727.68
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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	63,636.22
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	9,545.43
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			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	0
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	54,090.79
Otros pasivos	489	0	*PÉRDIDA*			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	27,183.77					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	54,090.79
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado			849	13,522.7
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	11,754.91
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	6,012.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	54,090.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,767.79
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	70,103.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	97,287.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,325.84

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	1,767.79
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,767.79

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,767.79
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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: 0701474223 RUC CONTADOR 199: 0700638547001

FORMA DE PAGO 921: no existe dato

BANCO 922: BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990262849025
Fecha Recaudacion: 14/04/2009

MARCELO GUZMAN

CARLOS LAM.

3896

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790099435001
RAZON SOCIAL: HIDROABA, ABASTECIMIENTO DE HIDROCARBUROS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL = SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0701474223
199	RUC CONTADOR	0700638547001
201	RUC	0790099435001
202	RAZÓN SOCIAL	HIDROABA, ABASTECIMIEN
311	Caja, bancos	26,084.01
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	24,200.57
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	11,754.91
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	16,087.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78,127.35
343	Muebles y enseres	690.00
345	Equipo de computación y software	1,300.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	24,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	6,830.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	19,160.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	97,287.35
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / corriente	4,115.64
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	13,522.70
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	9,545.43
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,183.77
499	TOTAL DEL PASIVO	27,183.77
501	Capital suscrito y/o asignado	10,000.00
507	Reserva legal	6,012.79
517	Utilidad del ejercicio	54,090.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	70,103.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97,287.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,308,363.90
699	TOTAL INGRESOS	4,308,363.90
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	19,951.01
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	3,920,258.72
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	16,087.86
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	23,448.98
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	48,400.98
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	5,045.39
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	22,358.20
733	Costo - Suministros y materiales	46,107.60
735	Costo - Transporte	136,707.24
745	Costo - Arrendamiento mercantil local	15,800.00
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,907.42
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos	6,830.00
797	SUBTOTAL COSTO	4,244,727.68
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,244,727.68
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	63,636.22
811	15% Participación a trabajadores	9,545.43

19 MAY 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790089435001

RAZON SOCIAL: HIDROABA, ABASTECIMIENTO DE HIDROCARBUROS S.A.

IMPUESTO: Impuestò a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE	54,090.79
842	Saldo utilidad gravable	54,090.79
849	Total impuesto causado	13,522.70
851	Anticipo pagado	11,754.91
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,767.79
879	Anticipo próximo año	1,325.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,767.79
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,767.79
922	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO	1,767.79

Firma Representante Legal

C.I. 0701474223

Firma Contador (a)

C.I. 0700638647001

19 MAY 2009