

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2033341

DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 10 MAYO 2006

SC05847

SERVICIOS TRIBUTARIOS

31 (S) USTITUTNA (O) ORIGINAL 0

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 011110

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

10

201 RUC

1791248147001

REPRESENTACIONES HIDROCENTRO CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE

51425

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio instituciones

10.000

311 Caja bancos

35.392.64

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

1.611.65

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

171.472.04

507 Reserva legal

481.37

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1.582.22

508 Reservas facultativas y estatutario

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

53.474.21

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

28.736.07

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

29.759.82

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

23.898.59

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

4.803.45

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

9.113.97

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

47.677.71

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

84.737.1

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

368.727.34

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

19.039.4

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales y extranjeras (1.25)

1.477.251.17

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales y extranjeras (1.25)

4.001.38

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

6.259.03

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

345.803.73

606 Otras rentas

26.181.71

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

1.507.444.24

344 Instalaciones

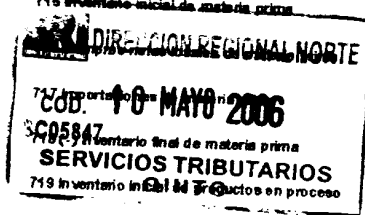
0

700 COSTOS Y GASTOS

346 Muebles y enseres

2.266.27

346 Maquinaria y equipo	4,034.48	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	27,450.07
349 Equipo de computación y software	10,281.58	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,289,916.75
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	25,237.4	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	19,039.4
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	20,488.41	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Inventario final de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,331.32	717 Inventario inicial de productos en proceso	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 Inventario final de productos en proceso	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	21,331.32	723 Bajas de inventarios	0
370 OTROS ACTIVOS		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	70,257.75
ACTIVO DIFERIDO		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	66.97	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,482.93
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
377 Otros activos diferidos	2,093.5	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	525.96
378 (-) Amortización acumulada	588.18	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,582.28	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,558.14
381 Clase y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,487.61
382 Clase y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
383 Clase y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	735 Comisión a sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	1,234.9
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	737 Combustibles	4,906.09
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,235.28
398 Activos contingentes (informativo)	0	742 Suministros y materiales	2,954.32
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	368,727.34	743 Transporte	8,471.99
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
410 PASIVO CORRIENTE		745 Gastos de viaje	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	182,148.07	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,165.37
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	337.8
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	40,733.81	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,334.45
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	8,731.33
419 Préstamos de accionistas locales	16,246.4		



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	25,813.89
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	360
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	3,638.28
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	288,941.45

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	13,742.23
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación personal	0
468 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,742.23

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	835.62
473 Otros pasivos diferidos	470.94
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,306.56

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+488+479+489)	283,880.24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVAN (Art. 104 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	150.67

752 Provisión cuentas incobrables	10,324.47
-----------------------------------	-----------

763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
--	---

755 Intereses y dividendos financieros al exterior	12,990.31
--	-----------

756 Intereses pagados a terceros locales	0
--	---

767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
--	---

758 Gastos a ser reembolsados locales	0
---------------------------------------	---

759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
---	---

760 Gasto provisiones deducibles	0
----------------------------------	---

761 Otros gastos locales	0
--------------------------	---

762 Otros gastos del exterior	11,189.74
-------------------------------	-----------

763 IVA que se carga al gasto	0
-------------------------------	---

764 Pérdida en venta de activos fijos	0
---------------------------------------	---

765 Pérdidas en cartera	0
-------------------------	---

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,459,788.53
---------------------------	--------------

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
-----------------------------	--

801 Utilidad del ejercicio	47,877.71
----------------------------	-----------

802 Pérdida del ejercicio	0
---------------------------	---

803 (-) 15 % Participación trabajadores	7,151.66
---	----------

804 (-) 100 % Dividendos percibidos exentos	0
---	---

805 (-) 100 % Otras rentas exentas	0
------------------------------------	---

806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
---	---

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
---	---

808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
---	---

809 (+) Particip a trabajo a dividendos percibidos otras soc	0
--	---

810 (+) Particip a trabajo a otras rentas exentas	0
---	---

811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
---	---

812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
--	---

813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
---	---

814 = Utilidad gravable	40,526.05
-------------------------	-----------

815 = Pérdida	0
---------------	---

816 Reinvertir y capitalizar	0
------------------------------	---

817 Saldo utilidad gravable	40,526.05
-----------------------------	-----------

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,131.51
----------------------------------	-----------

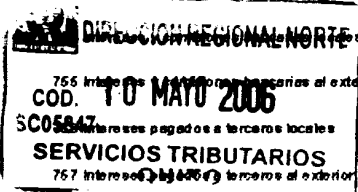
819 (-) Anticipo pagado	0
-------------------------	---

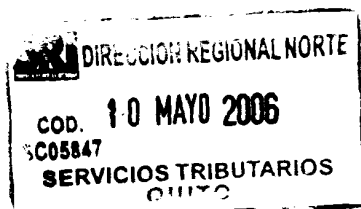
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,113.87
--	----------

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
--	---

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
--	---

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
---	---





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% 18) 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORSA
 904 MULTAS
 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CRÉDITO: 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 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

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

Numero Serial: 870108783376

Fecha Recaudación: 17/04/2006

LCDO. PATRICIO VALLEJO PROAÑO
 GERENTE GENERAL

ECON. MARIA ELENA ORTIZ BELLO
 CONTADORA
 LIC.024954