

54396

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791354974001

RAZON SOCIAL: HIDROFER CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17993171
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704291168
199	RUC CONTADOR -----	1705587119001
201	RUC -----	1791354974001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HIDROFER CIA LTDA
311	Caja, bancos -----	10,528.15
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	43,059.89
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	285,772.32
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,699.40
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	11,755.69
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	23,219.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	370,636.09
343	Muebles y enseres -----	7,381.27
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	57,793.51
345	Equipo de computación y software -----	15,849.48
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	34,366.07
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	25,119.60
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	90,270.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	460,906.82
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	203,774.29
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	17,043.65
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,795.61
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	41,095.85
428	Provisiones -----	6,614.65
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	284,324.05
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	108,973.17
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	108,973.17
499	TOTAL DEL PASIVO -----	393,297.22
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	103,368.12
507	Reserva legal -----	19,643.50
509	Otras reservas -----	5,300.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	133,566.82
517	Utilidad del ejercicio -----	72,464.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	67,609.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	460,906.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	390,377.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	585,566.74
699	TOTAL INGRESOS -----	975,944.57
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	31,686.57
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	227,706.20
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	27,636.90
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,081.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791354974001

RAZON SOCIAL: HIDROFER CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	53,500.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	12,454.34
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	12,665.05
730	Gasto - Combustibles -----	11,280.09
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,376.45
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,707.15
736	Gasto - Transporte -----	123,484.47
744	Gasto - Otras provisiones -----	3,164.35
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	1,824.42
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,740.90
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,444.72
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,747.64
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,904.72
788	Gasto - Servicios públicos -----	10,025.23
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	13,553.06
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	312,656.74
797	SUBTOTAL COSTO -----	259,392.77
798	SUBTOTAL GASTO -----	611,247.74
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	870,640.51
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	105,304.06
811	15% Participación a trabajadores -----	15,795.61
814	Gastos no deducibles locales -----	2,207.61
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	27,141.70
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	64,574.36
842	Saldo utilidad gravable -----	64,574.36
849	Total impuesto causado -----	16,143.59
851	Anticipo pagado -----	2,165.42
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,830.72
855	Crédito tributario de años anteriores -----	3,210.13
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,937.32
890	PAGO PREVIO -----	2,979.25
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	2,837.38
898	Detalle pago previo - Interés -----	56.75
899	Detalle pago previo - Multa -----	85.12
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

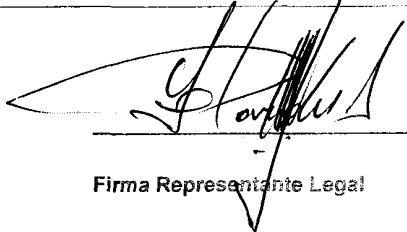
RUC: 1791354974001

RAZON SOCIAL: HIDROFER CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

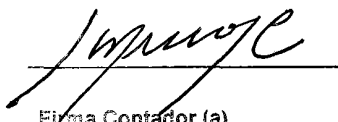
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1704291168

Fernando Paredes



Firma Contador (a)

C.I. 1705587119001

Juan Maldonado.

RECIBIDO
21/01/2008
DIRECCION GENERAL
DE RENTAS INTERNAS

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791354974001
CEP#(Número de Serie)	990294878083
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HIDROFER CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/08/2009
Hora de Declaración	12:15:49 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/08/2009

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