

Carlos F. Gómez Ll.
Superintendencia de Compañías
CUENCA

6431

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

29 ABR. 2008

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	98 10003
101 ORIGINALS SUSTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
106 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	21
104 RUC	SANITARIOS-HYPOD-CO S.A.	
103 EXPEDIENTE	6431	

400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		600 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	601 Capital suscrito o asignado a patrón institucional	124,400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	603 (-) Cap. suscrito no pagado, acreos en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	606 Aportes socios y accionistas para la capitalización	7,344,378.89
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	608 Reservas facultativas y estatutarias	0
ESTADO DE SITUACIÓN		609 Reserva de capital	1,851,855.81
300 ACTIVO		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja banco	57,772.36	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,105,910.85
313 Inversiones financieras temporales	0	617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reser.)	0
316 Etas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	60,799.87	619 (-) Pérdida del ejercicio	11,083.38
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	620 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,203,631.47
319 Etas y Docs. por cobrar clientes relacionados	389,871.18	625 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+589)	65,879,464.07
321 Otras cuentas por cobrar	287,887.97	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,385,175.08	600 INGRESOS	
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	11,394.13	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	241,938.78
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.	1,489.16	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	571,287.38	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	488,367.35	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	526,322.48	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacen.	683,105.85	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	231,482.3	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	40,864.63	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	619 TOTAL INGRESOS	241,938.78

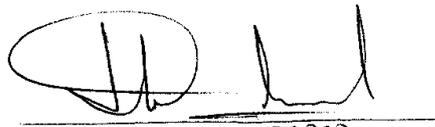
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,772,745.22	740 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		741 Invent. Inicial Mones no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		742 Compra net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	743 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	744 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	3,126,538.31	745 Inventario inicial de materia prima	318,410.24
344 Instalaciones	30,866.18	746 Compras netas locales de materia prima	280,271.31
345 Muebles y enseres	4,378.89	747 Importaciones de materia prima	85,588.5
346 Maquinaria y equipo	9,381,559.26	748 (-) inventario final de materia prima	571,282.36
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	749 Inventario inicial de productos en proceso	489,897.35
348 Equipo de computación y software	7,128	720 (-) inventario final de productos en proceso	489,897.35
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	28,000	721 Inventario inicial productos terminados	711,885.67
353 Otros activos fijos tangibles	45,417.42	722 (-) inventario final de productos terminados	693,185.05
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	849,766.52	723 Bnje de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camión	0	724 Sueldos, asterios y demás remuneraciones	48,842.79
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,772,132.34	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	15,389.55
361 Marcas, patentes, derechos de Navy y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,814.38
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	10,772,132.34	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
374 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de persona. nat.	0
375 Gastos de investigación exploración y otros	11,025,214.4	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
376 Saldo deudor de diferenc. cambi. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	28,981.14
379 (-) Amortización acumulada	583,112.2	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,432,102.2	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clase Doce. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clase Doce. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,072.41
383 Clase y Doce. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,155.41
385 (-) Provisión clase Incobres. client. no relacionados	0	743 Transporte	2,327.94
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gajajos trabajad y cliente)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	2,524.31	745 Gastos de viaje	2,515.04
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,628.28
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,524.31	748 Impuestos, contribuciones y otros	48,298.61
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0

599 TOTAL DEL ACTIVO (438+468+478+498)	26,879,484.07	600 Deprec. acelerada ven. en transp y comin	0
		761 Amortizaciones (inversiones a intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incoobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		763 Arrenda. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clae soc. x pagar proveedores locales	3,124,559.36	764 Intereses y comisiones bancarias locales	514.82
413 Clae soc. x pagar proveedores del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con Instit. financieras locales	2,008,832.44	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	2,084,893.11	768 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	17.14	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	781 Otros gastos locales	54,875.43
427 Obligaciones con el IESS	11,846.68	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación transp. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. base matriz y sucursales (del ext.)	0	786 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	22,860.86	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	253,032.16
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,212,898.51	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-798 menor que 0)	11,093.38
441 Clae y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clae y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos a exent	0
445 Obligaciones con Instit. financieras locales	6,558,263.74	805 (-) 100% Otras rentas exent	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y clae financ. locales	5,000,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clae financ. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. base matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (-) Particp. a trib) sobre a divid percib otros soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Particp. a trib) sobre a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación personal	4,899.35	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,563,163.09	815 = Pérdida	11,093.38
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo ordenes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-815)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 REPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en lit. realizadas en el ejerc. fiscal	1,469.18
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingencias (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+468+478+498)	19,775,062.6	828 Saldo a favor contribuyente	1,469.18

199 Saldo impuesto a la renta a pagar		<input type="text" value="0"/>	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
957 Anticipo próximo año OP. A (50% IRC)- Ret.		<input type="text" value="116,308.00"/>	
D: (0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%I)-Ret.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0101799690"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0100884016001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otros bienes	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MOROSIDAD	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro o fiscal No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174894146
 Fecha Recaudación: 16/04/2008


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 ING. PAUL SCHNEEWIND
 CI 0101799690


 FIRMA CONTADOR
 ING. ERNESTO CABRERA
 CI 0100884915