SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER-2007-0719

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

No. 0051956

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	----	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790027780001	GYDRO S.A	790582

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	114,129.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	408,720.17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1,331,068.54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7,851.50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1,707.07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5,342.69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1,868,569.49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	13,024.10
EDIFICIOS	342	63,206.67
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5,484.04
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	9,436.75
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	27,067.72
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	82,577.25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	35,661.03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---
TOTAL ACTIVO FIJO	354	35,661.03
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	386	131,997.20
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	---
OTROS ACTIVOS	388	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	131,997.20
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	390	2,036,247.72
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	391	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	11,714.06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	160,456.96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	414	---
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS – LOCALES	415	---
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	416	---
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1,190.29
OBLIGACIONES – CON EL IESS	418	2,766.26
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	419	51,066.22
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	15,198.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	264,402.57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	441	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	443	328,372.43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	444	---
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS – LOCALES	445	---
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	446	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	---
HIPOTECAS POR PAGAR	448	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---
OTRAS PROVISIONES	451	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	29,231.25
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	357,603.68
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 483	484	622,006.25
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
RESERVA LEGAL	504	795.37
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	7,661.14
RESERVA DE CAPITAL	506	1,567,274.13
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	548,500.39
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	396,791.22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1,414,241.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506	513	2,036,247.72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	96,144.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	62,245.00
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	752,132.69
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	910,521.69
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
BAJA DE INVENTARIOS	747	---
OTROS COSTOS	748	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	21,576.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	33,562.93
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	8,695.04
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
COMISIONES EN VENTAS	760	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	176.52
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	406.85
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1,173.69
GASTOS DE GESTIÓN	765	---
GASTOS DE VIAJE	766	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	6,538.26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	13,115.20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	6,998.58
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	775	14,531.15
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	776	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	304,881.94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	459,881.22
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	784	459,881.22
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	785	451,040.47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	786	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	451,040.47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	50,742.06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	62,245.00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	676,976.69
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	275,391.08
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	---
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A: INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	36,941.03
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A: OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	50,742.06
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	6,278.00
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	814	---
= PÉRDIDA 802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	815	18,833.99
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	18,833.99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	4,708.50
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3,507.20
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	1,201.30
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	902	1,201.30
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,201.30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIA DE MOLINA — 199 C.I. No. 1704687440

NOMBRE: NANCY CALDERON — 200 RUC No. 1705387429001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1,201.30
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	912 N/C No.	915 N/C No.
910 USD	913 USD	916 USD
911 (CAMPO 812 Y 821) LEY 94	914 REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.	920 Resol. No.
918 USD	921 USD
919	922 AÑO DIA MES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

IMABI S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN 5170104DGER-0177-A 29-03-2004