

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991501762001

RAZON SOCIAL: HIDROELECTRICA NACIONAL HIDRONACION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991501762001
202	Razón Social -----	HIDROELECTRICA NACIONAL
203	EXPEDIENTE -----	84516-1998
311	Caja bancos -----	39,823.17
313	Inversiones financieras temporales -----	217,214.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,703,851.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	197,188.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	327,112.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	241,881.83
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	602,560.88
332	Seguros pagados por anticipado -----	776,027.03
338	Otros activos corrientes -----	190.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,105,849.87
342	Edificios -----	400,952.21
345	Muebles y enseres -----	121,162.63
346	Maquinaria y equipo -----	201,393.10
349	Equipo de computación y software -----	238,124.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	568,523.18
353	Otros activos fijos tangibles -----	202,359.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	782,480.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	950,034.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	950,034.59
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	10.00
394	Otros activos -----	17,233,531.84
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	17,233,541.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	27,289,426.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	869,094.49
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,942,102.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	42,643.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	95,346.53
427	Obligaciones con el IESS -----	23,964.45
428	Obligaciones con empleados -----	28,056.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	67,303.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,068,511.30
449	Prestamos de accionistas locales -----	21,045,786.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	21,045,786.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	26,114,298.23
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	2,000.00
509	Reserva de capital -----	57,867.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	843,757.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	267,503.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,175,128.07



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991501762001

RAZON SOCIAL: HIDROELECTRICA NACIONAL HIDRONACION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	27,289,426.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	25,924.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	23,884,678.89
605	Rendimientos financieros	44,315.92
606	Otras rentas	141,422.45
699	TOTAL INGRESOS	24,096,341.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,465,595.04
716	Compras netas locales de materia prima	4,914,964.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	558,541.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	75,316.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	603,254.89
732	Mantenimiento y reparaciones	4,220,933.38
735	Comisión a sociedades	114,988.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,655,011.72
742	Suministros y materiales	31,658.05
743	Transporte	1,557.01
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	26,668.62
745	Gastos de viaje	14,360.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	97,883.94
747	Notarios y registradores de la propiedad	3,200.82
748	Impuestos contribuciones y otros	320,936.84
749	Depreciación de activos fijos	191,404.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,031.00
760	Gastos provisiones y deducibles	8,524,951.08
761	Otros gastos locales	99,558.20
763	IVA que se carga al gasto	744,371.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	23,665,188.22
801	Utilidad del ejercicio	430,153.49
803	(-) 15% Participación trabajadores	67,303.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país	18,536.08
814	Utilidad Gravable	381,386.13
817	Saldo utilidad gravable	381,386.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	95,346.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	241,881.83
898	Saldo a favor contribuyente	146,535.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0907895569
199	RUC CONTADOR	0906020235001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	DEclaraciones EN

4



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991501762001
RAZON SOCIAL: HIDROELECTRICA NACIONAL HIDRONACION S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0907895568	C.I. 0906020235001	





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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991501762001
CEP#(Número de Serie)	990128542696
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HIDROELECTRICA NACIONAL HIDRONACION S.A
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	06:36:22 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

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

OK



Razón Social: HIDROELECTRICA NACIONAL HIDRONACION S.A.
 Contador: SOJOS BARRERA LUCRECIA APOLONIA

Cerrar Sesión

Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos /
 Informe de transacción

Informe de transacción

**Declaración de
 Impuestos por
 Internet**

Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2006
Valor impuesto:	\$ 0.00
Valor Multas:	\$ 0.00
Valor Intereses:	\$ 0.00
Valor Efectivo / Débito / Cheques:	\$ 0.00
Valor Notas de Crédito:	\$ 0.00
Valor Compensaciones:	\$ 0.00
Total a pagar:	\$ 0.00
Forma de pago:	Declaración sin valor a pagar
Banco:	
No. Cuenta:	

Su declaración se encuentra correcta, el sistema no reporta ningún error

Desea enviar su declaración ?

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes





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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991501762001
CEP#(Número de Serie)	990128542696
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HIDROELECTRICA NACIONAL HIDRONACION S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	06:36:22 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

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



Razón Social: HIDROELECTRICA NACIONAL HIDRONACION S.A.
 Contador: SOJOS BARRERA LUCRECIA APOLONIA

Cerrar Sesión

Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos /
 Resumen del proceso declaración de impuestos

Declaración de Impuestos por Internet

Resumen del proceso declaración de impuestos

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago.

Fecha de la transacción: 20/04/2007 06:36:22 PM

No. comprobante de pago: 990128542696

No. de serie: 990128542696

Contribuyente: HIDROELECTRICA NACIONAL
 HIDRONACION S.A.

RUC: 0991501762001

Impuesto: Renta Sociedades

Tipo de Formulario: 101

Período fiscal: 2006

Nombre del Banco:

Numero de Cuenta:

Valor a cancelar: \$ 0.00

Fecha de débito: 20/04/2007

El valor de pago será debitado automáticamente, el último día de plazo de acuerdo a su fecha de vencimiento, o el mismo día de declaración, conforme lo seleccionado previamente, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha Débito.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas de crédito o Resoluciones de Compensación, deberán ser entregados en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la fecha máxima de pago.

Imprimir 

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes

Lucrecia A. Sojos

De: declaraciones@sri.gov.ec
Enviado el: Viernes, 20 de Abril de 2007 18:37
Para: Lucrecia A. Sojos
Asunto: Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración Receptada



SISTEMA DE DECLARACION DE IMPUESTOS A TRAVES DEL INTERNET

Señor Contribuyente:
HIDROELECTRICA NACIONAL HIDRONACION S.A.
RUC: 0991501762001

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 20/04/2007, a las 06:36:37 PM, fue recibida su declaración de impuestos correspondiente a:

Impuesto : Renta Sociedades Periodo Fiscal : 2006

Si desea revisar el detalle de la declaración, este se encuentra disponible en la opción del sistema Consulta General de Declaraciones Efectuadas.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración Notas de Credito estas deberán ser entregadas en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días hábiles después de la fecha máxima de pago.

IMPORTANTE:

1. Solicite el certificado de recepción de la Nota de Crédito . Verifique los datos incluidos en el documento para asegurarse de que son correctos. Únicamente este certificado puede garantizar la presentación de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas.
2. Asegurese que el funcionario que recibe la Nota de Crédito ponga el sello de cancelado al documento.

Es un placer servirle,

Servicio de Rentas Internas

Nota: El envío de este correo es automático, por favor no lo responda. Si tiene alguna inquietud respecto a Declaraciones por Internet y desea comunicarse con un asesor, ingrese a la opción Contactos. Nuestro horario de atención es de 08:00 a 16:30 horas.

***Cláusula de Confidencialidad*:** La información contenida en el presente mensaje es confidencial y está dirigida exclusivamente a su destinatario. El Servicio de Rentas Internas no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada.

Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o copia del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o este libre de error, por consiguiente, se recomienda su verificación.

