SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0957

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 09394

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2006	—	14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791343850001	HIDROAUST S.A.	85174

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1.500,00
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	47.637,13	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	1.500,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	119.907,25	RESERVA LEGAL		507	2.312,21
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	434,44	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	24.265,33	RESERVA DE CAPITAL		509	4.191,05
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	14.540,99	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	4.342,16	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	12.401,24	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	5.346,93	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	5.719,39
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	15.222,65
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		699	396.507,30
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	94.780,45				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		329	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1'108.761,11
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	362.737,34	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		699	1'108.761,11
MUEBLES Y ENSERES		345	2.040,00	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	7.799,13	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	94.564,06
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	11.240,56	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	896.805,17
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	72.504,62	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	94.780,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	59.864,35	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	33.719,96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	33.719,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	75.434,45
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	5.001,56
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	4.241,21
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	1.435,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	14.391,71
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	382	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	13.413,18
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	9.725,00
	OTROS	384	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	2.019,05
	OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES		737	3.233,07
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—	LUBRICANTES		738	3.332,11
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
ACTIVOS OCULTOS (INFORMATIVO)			—	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y descuento)		741	17.775,19
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399		699	396.507,30	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	6.109,24
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	4.475,08
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	17.770,78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	451	356.655,31	GASTOS DE VIAJE		745	203,51
	DEL EXTERIOR	452	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	7.926,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	455	1.094,58	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	167,00
	DEL EXTERIOR	457	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	2.673,72
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	458	10.673,76	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	11.604,27
	DEL EXTERIOR	461	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	462	9.338,66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	465	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	345,45
	CON EL IESS	467	2.513,04	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
	CON EMPLEADOS	468	1.009,30	[illegible] LOCALES		754	2.802,50
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	469	—	[illegible] AL EXTERIOR		755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		470	—	[illegible] LOCALES		756	—
PROVISIONES		471	—	[illegible] AL EXTERIOR		757	—
CRÉDITO A MUTUO		472	—	[illegible] LOCALES (INFORMATIVO)		758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	381.284,65	[illegible] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	481	—	OTROS GASTOS LOCALES		761	8.222,71
	DEL EXTERIOR	482	—	DEL EXTERIOR		762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	485	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
	DEL EXTERIOR	487	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	488	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	576,60
	DEL EXTERIOR	491	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	1'102.032,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		492	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	495	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	6.728,69
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	496	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		497	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.009,30
PROVISIONES		498	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
CRÉDITO A MUTUO		499	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—	[illegible] EN EL PAIS		806	—
470 PASIVO DIFERIDO				[illegible] EN EL EXTERIOR		807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		499	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		814	5.719,39
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		799	381.284,65	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		815	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I)				[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
				[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	5.719,39
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	1.429,85
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	6.776,73
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		824	5.346,93
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	—
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FABIAN MUÑOZ ROBLES	NOMBRE: CARLOS MELO PEREZ
906 C.I. No. 1704400018	908 RUC No. 1704476874001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —
909 USD —	910 USD —	911 USD —	912 USD —
(CAMPO 612 Y 625) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. No —	914 Resol. No —	915 Resol. No —	916 Resol. No —
913 USD —	914 USD —	915 USD —	916 USD —
917 AÑO —	918 MES —	919 DÍA —	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0474

2007/04/17 08:59:28 2007/04/17 LASCANO.JC
OH Impuestos S.R.L PATRIA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 3619300007628

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FECHA DE RECEPCIÓN — División Informática — 17 ABR 2007 — Carmen Lasso