

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26968677

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791355164001

202

HIDROPLAN, PLANIFICACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE PROYECTOS CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 24,604.46

Caja, bancos

311 15,457.4

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 186,904.7

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 8.17

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 2,510.49

No relacionados / Locales

315 93,900.87

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 214,027.82

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 21,419.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 12,065.85

Ventas netas de activos fijos

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 7,088.89

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 149,932.12

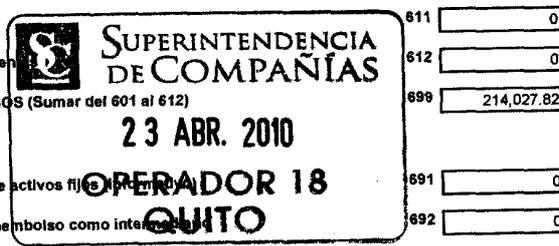
ACTIVO FLUJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

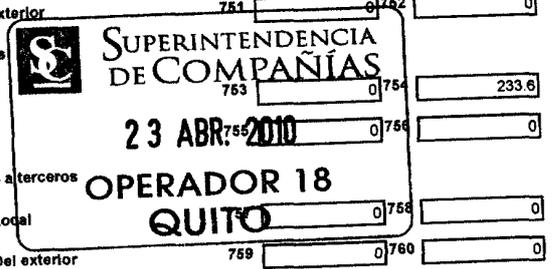
COSTOS Y GASTOS

COSTO

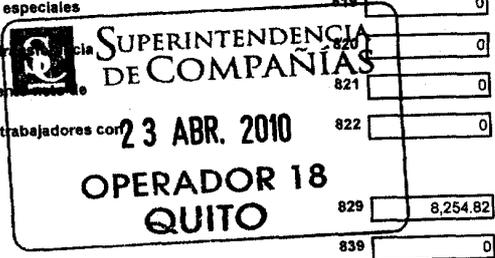
GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	20,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,778.11	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	11,888.8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,441.51	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	24,048.38	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	48,060.04	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	10,044
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	7,372.48
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	2,772.42
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	117,478.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	3,518.37
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,315.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	573.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	3,877.52
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	736	0	736	27,603.45
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0		
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0	746	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0	750	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	751	0	752	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 397)</b>	399	197,992.16	Del exterior	753	0	754	233.6
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	755	0	756	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	93,806.87	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	12,865.53



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,211.43			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	400			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,273.5	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	11,818.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,022.14	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	727.46	Servicios públicos	787	0	788	3,442.65	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,163.78	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	209,178.11			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	106,152.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	209,178.11			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	24,412.5						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	4,849.71			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	727.46			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,132.57			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	8,487	(+) Ajuste por precios de venta	820	0			
Provisiones para desahucio	457	2,936	(-) Deducción por incremento de costo de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	35,835.5						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,254.82			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	141,988.16						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	8,254.82			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	29,012.53	Total impuesto causado	849	2,063.71			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,110.03			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	9,933.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,399.77	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	10,955.82
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,403.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	8,254.82	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	10,002.14
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	56,004			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	197,992.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,170.18

Pago previo (informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703615102

RUC CONTADOR 199 1710509686001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RE



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870358043221  
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

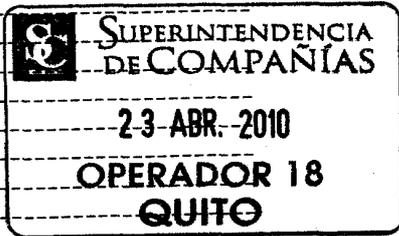
RUC: 1791355164001

RAZON SOCIAL: HIDROPLAN, PLANIFICACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE PROYECTOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703615102
199	RUC CONTADOR -----	1710509686001
201	RUC -----	1791355164001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HIDROPLAN, PLANIFICACI
203	EXPEDIENTE -----	85493
311	Caja, bancos -----	15,457.40
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	93,900.87
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	21,419.11
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,065.85
331	Activos pagados por anticipado -----	7,088.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	149,932.12
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	20,000.00
343	Muebles y enseres -----	13,778.11
345	Equipo de computación y software -----	11,888.80
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	26,441.51
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	24,048.38
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	48,060.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	197,992.16
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	93,606.87
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	11,818.33
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	727.46
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	106,152.66
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	24,412.50
456	Provisiones para jubilación patronal -----	8,487.00
457	Provisiones para desahucio -----	2,936.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	35,835.50
499	TOTAL DEL PASIVO -----	141,988.16
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	29,012.53
507	Reserva legal -----	9,933.50
509	Otras reservas -----	3,399.77
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,403.38
517	Utilidad del ejercicio -----	8,254.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	56,004.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	197,992.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,604.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	186,904.70
605	Rendimientos financieros -----	8.17
606	Otras rentas gravadas -----	2,510.49
699	TOTAL INGRESOS -----	214,027.82
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	10,044.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,372.48
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,772.42



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791355164001

RAZON SOCIAL: HIDROPLAN, PLANIFICACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE PROYECTOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

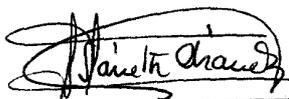
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	117,478.30
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,518.37
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,315.23
730	Gasto - Combustibles -----	573.71
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,877.52
736	Gasto - Transporte -----	27,603.45
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	233.60
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,865.53
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,211.43
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	400.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,273.50
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,022.14
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,442.65
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	10,163.78
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	10.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	209,178.11
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	209,178.11
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,849.71
811	15% Participación a trabajadores -----	727.46
814	Gastos no deducibles locales -----	4,132.57
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,254.82
842	Saldo utilidad gravable -----	8,254.82
849	Total impuesto causado -----	2,063.71
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,110.03
855	Crédito tributario de años anteriores -----	10,955.82
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	10,002.14
879	Anticipo próximo año -----	2,170.18
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



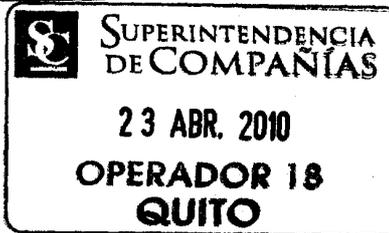
Firma Representante Legal

C.I. 1703615102



Firma Contador (a)

C.I. 1710509686001



85493

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791355164001
CEP#(Número de Serie)			870358043221
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	HIDROPLAN, PLANIFICACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE PROYECTOS CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			20/04/2010
Hora de Declaración			11:02:31 PM
Fecha de Vencimiento			20/04/2010
Fecha Máxima de Pago			20/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

