SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0002265

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados bajo nómina	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791394682001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Su Hidromercado S.A.
203 EXPEDIENTE	0280697

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.500,00
311 CAJA, BANCOS		19.626,66	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		20.921,35	RESERVA LEGAL	504	4.628,24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1.913,58	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	506	15.808,21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.227,78	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	21.354,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		2.334,03	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	19.515,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		11.676,22	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		1.558,91	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	58.806,29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	699	115.357,54
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		43.047,23	**ESTADO DE RESULTADOS**		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	251.785,60
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		98.478,60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	229,90
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REMEDIDO (INFORMATIVO)		—
INSTALACIONES		—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	251.815,50
MUEBLES Y ENSERES		9.330,31	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		11.092,07	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	44.644,59
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		8.031,81	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	84.098,24
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		8.500,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1.421,06	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	32.835,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		21.996,31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	9.333,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	51.439,49
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		16.878,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	11.676,22
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	1.062,91
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	1.558,91
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	4.440,71
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 365		16.878,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	10.212,06
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	32.592,09
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	5.395,40
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	13.717,60
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	775,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	300,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A/EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	3.774,42
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	5.400,00
CUENTAS POR COBRAR — OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	326,48
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	840,00
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		—	COMBUSTIBLES	727	3.599,75
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	1.021,29
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397		115.357,54	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	5.016,82
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	304,27
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	487,27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		19.585,88	GASTOS DE VIAJE	735	859,59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	7.085,49
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.559,73
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	3.367,19
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		2.955,94	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		5.582,97	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	336,00
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — CON EL IESS		2.666,85	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — CON EMPLEADOS		11.818,69	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO — LOCALES	744	76,34
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.940,92	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO — AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM exterior)		—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO — LOCALES	746	—
PROVISIONES		—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO — AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO		—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO — LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		44.551,25	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	751	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	752	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES		—	NA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — LOCALES		12.000,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — DEL EXTERIOR		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	225.542,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM exterior)		—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	26.272,81
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3.940,92
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		12.000,00	(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NM X 19%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813=0	814	22.331,89
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499		56.551,25	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813=0	815	—
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	22.331,89
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.582,97
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	801,00
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.533,03
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	3.248,94
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	1.258,45
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	890	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 890	891	3.248,94
			INTERESES POR MORA	892	—
			MULTAS	893	—
			TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	894	3.248,94

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.)

Su Hidromercado S.A

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SRA. NANCY CELI	NOMBRE: LIC. EDUARDO MORENO
C.I. No. 1705832309	RUC No. 1902493124001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3.248,94
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Radic. No. — USD — Radic. No. — USD

(CAMPO 812 Y 835) LEY No. — FECHA — PROTOCOLIZACIÓN — FECHA — PROTOCOLIZACIÓN — FECHA — PROTOCOLIZACIÓN — FECHA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN TIPO 2 — 26 ABR. 2007 — Patricio Viteri — SELLO / FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL. [illegible] 12-06

DN Impuestos S.R.I PANAMERICANA 0064
3.248.94 SERVIPAGOS
Sticker: 36167011332I