

86771

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

Resolución No. 2006-0637

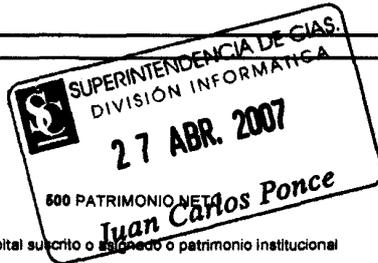
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3966312

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  O  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791408958001 HIDRECO S.A.

203 EXPEDIENTE 86771



ESTADO DE SITUACIÓN																																																																			
<b>300 ACTIVO</b>																																																																			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>																																																																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>311 Caja bancos</td><td style="text-align: right;">407.57</td></tr> <tr><td>313 Inversiones financieras temporales</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>317 (-) Provisión cuentas incobrables</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>321 Otras cuentas por cobrar</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)</td><td style="text-align: right;">8,515.34</td></tr> <tr><td>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores</td><td style="text-align: right;">319.98</td></tr> <tr><td>326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>328 Inventario de materia prima</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>327 Inventario de productos en proceso</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>328 Inventario de suministros y materiales</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>330 Mercaderías en tránsito</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>332 Seguros pagados por anticipado</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>333 Arriendos pagados por anticipado</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>334 Dividendos pagados por anticipado</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>338 Otros activos corrientes</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td><b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b></td><td style="text-align: right;"><b>9,242.89</b></td></tr> </table>	311 Caja bancos	407.57	313 Inversiones financieras temporales	0	315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	321 Otras cuentas por cobrar	0	323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	8,515.34	324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	319.98	326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	328 Inventario de materia prima	0	327 Inventario de productos en proceso	0	328 Inventario de suministros y materiales	0	329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	330 Mercaderías en tránsito	0	331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	332 Seguros pagados por anticipado	0	333 Arriendos pagados por anticipado	0	334 Dividendos pagados por anticipado	0	338 Otros activos corrientes	0	<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9,242.89</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</td><td style="text-align: right;">800</td></tr> <tr><td>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>507 Reserva legal</td><td style="text-align: right;">31.18</td></tr> <tr><td>508 Reservas facultativa y estatutaria</td><td style="text-align: right;">7.59</td></tr> <tr><td>509 Reserva de capital</td><td style="text-align: right;">781.51</td></tr> <tr><td>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</td><td style="text-align: right;">2,022.21</td></tr> <tr><td>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</td><td style="text-align: right;">1,415.17</td></tr> <tr><td>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>519 (-) Pérdida del ejercicio</td><td style="text-align: right;">518.78</td></tr> <tr><td><b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b></td><td style="text-align: right;"><b>1,688.54</b></td></tr> <tr><td><b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b></td><td style="text-align: right;"><b>9,729.15</b></td></tr> </table>	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0	507 Reserva legal	31.18	508 Reservas facultativa y estatutaria	7.59	509 Reserva de capital	781.51	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,022.21	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,415.17	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	518.78	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,688.54</b>	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>9,729.15</b>
311 Caja bancos	407.57																																																																		
313 Inversiones financieras temporales	0																																																																		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0																																																																		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0																																																																		
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0																																																																		
321 Otras cuentas por cobrar	0																																																																		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	8,515.34																																																																		
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	319.98																																																																		
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0																																																																		
328 Inventario de materia prima	0																																																																		
327 Inventario de productos en proceso	0																																																																		
328 Inventario de suministros y materiales	0																																																																		
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0																																																																		
330 Mercaderías en tránsito	0																																																																		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0																																																																		
332 Seguros pagados por anticipado	0																																																																		
333 Arriendos pagados por anticipado	0																																																																		
334 Dividendos pagados por anticipado	0																																																																		
338 Otros activos corrientes	0																																																																		
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9,242.89</b>																																																																		
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800																																																																		
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0																																																																		
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0																																																																		
507 Reserva legal	31.18																																																																		
508 Reservas facultativa y estatutaria	7.59																																																																		
509 Reserva de capital	781.51																																																																		
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0																																																																		
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,022.21																																																																		
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,415.17																																																																		
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0																																																																		
519 (-) Pérdida del ejercicio	518.78																																																																		
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,688.54</b>																																																																		
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>9,729.15</b>																																																																		
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>																																																																			
<b>600 INGRESOS</b>																																																																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>340 ACTIVO FIJO</td><td></td></tr> <tr><td><b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b></td><td></td></tr> <tr><td>341 Terrenos</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>342 Edificios</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> </table>	340 ACTIVO FIJO		<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		341 Terrenos	0	342 Edificios	0	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>603 Exportaciones netas</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>604 Ingresos provenientes del exterior</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>605 Rendimientos financieros</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>606 Otras rentas</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>607 Dividendos percibidos locales</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>608 Otras rentas exentas</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>609 Utilidad en venta de activos fijos</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> </table>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0	603 Exportaciones netas	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0	605 Rendimientos financieros	0	606 Otras rentas	0	607 Dividendos percibidos locales	0	608 Otras rentas exentas	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0																																								
340 ACTIVO FIJO																																																																			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>																																																																			
341 Terrenos	0																																																																		
342 Edificios	0																																																																		
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0																																																																		
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0																																																																		
603 Exportaciones netas	0																																																																		
604 Ingresos provenientes del exterior	0																																																																		
605 Rendimientos financieros	0																																																																		
606 Otras rentas	0																																																																		
607 Dividendos percibidos locales	0																																																																		
608 Otras rentas exentas	0																																																																		
609 Utilidad en venta de activos fijos	0																																																																		

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	0
346 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
348 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	1,004.65	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	518.39	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	486.26	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,729.15	742 Suministros y materiales	0
400 <b>PASIVO</b>		743 Transporte	0
410 <b>PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	cientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Gastos de viaje	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	365.78
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	153
446 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	518.78
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	518.78
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	8,040.61	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,040.61	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,040.61	814 =Utilidad gravable	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="0"/>
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>
--	--------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1702540905"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1706559414001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

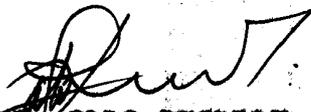
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870128137005  
Fecha Recaudacion: 17/04/2007



**ING. GALO RECALDE**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**



**ING. WASHINGTON JAYA D.**  
**CONTADOR GENERAL**