

92417

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28915800

NAC-DGER2008-1520

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

280 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791821955001

202 HIDROELECTRICA PERLABI S.A.

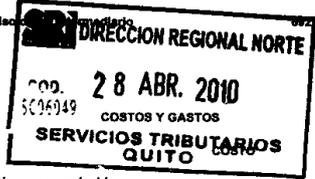
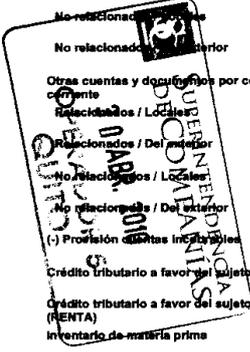
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	179,817.47	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,467,587.23
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	258,321.92
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	11,350	Rendimientos financieros	605	388.41
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionadas / Locales	315	7,508.49	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionadas / 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 relacionadas / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionadas / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Profesión o actividades independientes	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,727,307.56
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	83,393.66	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso (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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	282,089.62			
ACTIVO FIJO			Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

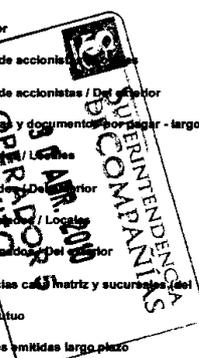


Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,412,213.14	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	974,651.44	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	684,907.62		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	141,748.49	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,036,199.57	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	15,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	2,500	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FLUOS	368	2,509,913.5	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	48,371.82	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	26,877.77	718	0
Otros activos diferidos	377	1,891.84	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,636.22	720	0
(-) Amortización acumulada	378	1,418.87	Honorarios profesionales y dietas	721	9,222.1	722	115,357
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	472.97	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	32,689.48	728	577.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	5,763.86	730	0
Relacionados	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	16,032.79	734	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	20,144.82	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	150,954.53	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	398	2,782,456.09	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	4,264.43	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	155,219.77	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Locales	415	30,795.39	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	12,744.48	772	0
Del exterior	416	0					

RECEPCIONADO
SECRETARIA
28 ABR 2010
COMPTON

DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	40,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	19,565.2		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,043.54
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	26,914.57
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	147,807.4	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	33,281.85	Amortizaciones	785	16,899.1	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	48,765.67	Servicios públicos	787	105.77	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	34,243.59	790	43,344.41
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,193,401.15		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	208,801.94		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	312,307.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,402,203.09		
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	1,263,523.22					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 699 - 799 mayor a 0)	801	325,104.47		
Préstamos de accionistas / Del exterior	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	48,765.67		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	38,551.62	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	12,544		
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	81,276.12		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,302,074.84					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	207,606.68		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,614,381.95					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	200,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	207,606.68		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,481,793.7	Total impuesto causado	849	51,901.67		
			(-) Anticipo pagado	851	8,892.94		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,746.88		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	25,762.35	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	39,582.88
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	650,522.07			
Utilidad del ejercicio	517	141,040.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,321.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,178,074.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,792,458.09	Anticipo próximo año (fórmula)	878	23,209.57

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

Mediante Compensaciones	905	0
Mediante Notas de Crédito	906	0
	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 1700160821 RUC CONTADOR 199 0400595089001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357515495
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

[Firma]
 Ing. César Pozumán
 CONTADOR

[Firma]
 Ing. Fernando Velásquez
 GERENTE
 PRESIDENTE EJECUTIVO

