

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791821955001
CEP#(Número de Serie)	870264464988
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

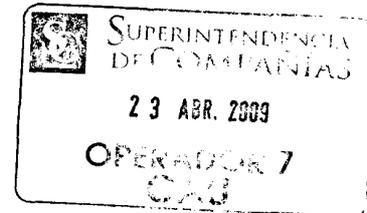
Razón Social	HIDROELECTRICA PERLABI S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	11:03:18 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791821955001

RAZON SOCIAL: HIDROELECTRICA PERLABI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1700160821
199	RUC CONTADOR -----	0400595088001
201	RUC -----	1791821955001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HIDROELECTRICA PERLABI
311	Caja, bancos -----	42,304.17
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,066.50
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	8,207.07
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	48,088.46
332	Otros activos corrientes -----	9,198.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	110,864.76
343	Muebles y enseres -----	102,494.95
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,359,516.43
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	898,770.70
349	Terrenos -----	15,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,578,234.60
373	Gastos de organización y constitución -----	13,900.12
377	Otros activos diferidos -----	851.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,751.45
392	Otros activos a largo plazo -----	2,620.62
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,620.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,706,471.43
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	30,274.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	179,126.69
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	40,000.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	8,505.60
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,005.27
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	265,911.61
443	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	1,263,523.22
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,263,523.22
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,529,434.83
501	Capital suscrito y/o asignado -----	200,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	1,661,793.70
507	Reserva legal -----	5,001.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,586.50
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	728,310.40
517	Utilidad del ejercicio -----	22,965.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,177,036.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,706,471.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,369,423.79
606	Otras rentas gravadas -----	16,387.68
699	TOTAL INGRESOS -----	1,385,811.47
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	64,935.08
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	51,794.25


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 23 ABR. 2008  
 OPERADOR 7  
 CAU

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791821955001

RAZON SOCIAL: HIDROELECTRICA PERLABI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	104,902.66
733	Costo - Suministros y materiales -----	15,591.30
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	162,109.48
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	16,667.25
777	Costo - Gastos de viaje -----	566.12
779	IVA que se carga al costo -----	19,056.49
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	147,293.05
785	Costo - Amortizaciones -----	78,986.97
787	Costo - Servicios públicos -----	640,135.61
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	15,050.00
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	15,354.74
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,315,775.75
798	SUBTOTAL GASTO -----	16,667.25
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,332,443.00
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	53,368.47
811	15% Participación a trabajadores -----	8,005.27
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	11,340.80
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	34,022.40
842	Saldo utilidad gravable -----	34,022.40
849	Total impuesto causado -----	8,505.60
851	Anticipo pagado -----	13,512.78
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,450.07
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	17,457.25
879	Anticipo próximo año -----	8,892.93
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700160821



Firma Contador (a)

C.I. 0400595088001

