

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

92843

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8751124

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

68

201 RUC

1791831373001

RHR ROCK &amp; HYDRO RESOURCES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

92843

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

40,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

100

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

4,151.95

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

19,782.06

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

59,168.58

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

123,802.59

311 Caja bancos

10,884.84

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,310,949.77

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados

789.14

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

795,588.94

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

7,314.59

## 600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

4,452.56

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,507,854.52

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

225.72

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

281.38

609 Utilidad

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

1,507,854.52

338 Otros activos corrientes

227,826.28

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,047,143.25

710 COSTO DE VENTA

340 ACTIVO FIJO

711 Invent.

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras nel. loc. de bienes no prod. por la sociedad

317,568.84

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

11,282.2

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

74,104.82

718 (-) Inventario final de materia prima

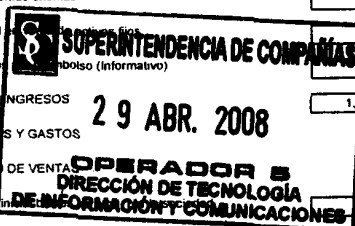
0

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



|                                                        |              |                                                      |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 348 Equipo de computación y software                   | 9,048.39     | 720 (-) Inventario final de productos en proceso     | 0            |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil    | 12,333.55    | 721 Inventario inicial productos terminados          | 0            |
| 353 Otros activos fijos tangibles                      | 0            | 722 (-) Inventario final de productos terminados     | 0            |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo             | 23,307.81    | 723 Baja de inventarios                              | 0            |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin   | 0            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 77,277.79    |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                         | 83,461.35    | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceras.    | 0            |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                 |              | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)   | 11,403.57    |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares    | 0            | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 4,652.06     |
| 363 (-) Amortización acumulada                         | 0            | 728 Gasto provisión para jubilación patronal         | 0            |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                       | 0            | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.      | 4,213.71     |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                        | 83,461.35    | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos       | 0            |
| 370 OTROS ACTIVOS                                      |              | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales   | 0            |
| ACTIVO DIFERIDO                                        |              | 732 Mantenimiento y reparaciones                     | 973.26       |
| 371 Gastos de organización y constitución              | 0            | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.     | 10,247.57    |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros        | 0            | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.      | 0            |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)    | 0            | 735 Comisión a sociedades                            | 0            |
| 377 Otros activos diferidos                            | 0            | 736 Promoción y publicidad                           | 0            |
| 378 (-) Amortización acumulada                         | 0            | 737 Combustibles                                     | 3,758.06     |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                              | 0            | 738 Lubricantes                                      | 1,647.28     |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                |              | 739 Arrendamiento mercantil local                    | 0            |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad   | 0            | 740 Arrendamiento mercantil del exterior             | 0            |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad  | 0            | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         | 25,157.28    |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros          | 0            | 742 Suministros y materiales                         | 1,954.61     |
| 385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad   | 0            | 743 Transporte                                       | 42,012.54    |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.     | 0            | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes) | 2,589.13     |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                    | 0            | 745 Gastos de viaje                                  | 4,800.72     |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo               | 0            | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones          | 12,690.36    |
| 394 Otros activos                                      | 180,345.17   | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 1,174.87     |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                          | 180,345.17   | 748 Impuestos, contribuciones y otros                | 2,566.49     |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                 | 0            | 749 Depreciación de activos fijos                    | 10,522.76    |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                 | 1,310,949.77 | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin          | 0            |
| 400 PASIVO                                             |              | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)       | 1,161.93     |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                   |              | 752 Provisión cuentas incobrables                    | 0            |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales              | 340,345.89   | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio            | 0            |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior         | 0            | 754 Intereses y comisiones bancarias locales         | 3,395.48     |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0            | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior     | 0            |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0            | 756 Intereses pagados a terceros locales             | 0            |
| 419 Préstamos de accionistas locales                   | 193,976.6    | 757 Intereses pagados a terceros al exterior         | 0            |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior              | 0            | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)       | 0            |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria      | 40,476.49    | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)   | 0            |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 0            | 760 Gasto provisiones deducibles                     | 0            |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 2,689.59     | 761 Otros gastos locales                             | 860,259.64   |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 1,999.95     | 762 Otros gastos del exterior                        | 0            |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 16,173.97    | 763 IVA que se carga al gasto                        | 0            |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0            | 764 Pérdida en venta de activos fijos                | 0            |
| 431 Provisiones                                        | 0            | 765 Pérdidas en cartera                              | 0            |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0            | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                            | 1,400,027.95 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 595,662.49   | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                          |              |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |              | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)     | 107,826.57   |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | 0            | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)      | 0            |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 0            | 803 (-) 15% Participación trabajadores               | 16,173.97    |
|                                                        |              | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos           | 0            |

|                                                       |              |                                                             |           |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales      | 0            | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                           | 0         |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0            | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                     | 25,826.8  |
| 448 Prestamos accionistas y clas. relac. locales      | 0            | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                 | 0         |
| 451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.  | 0            | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent          | 0         |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)     | 0            | 809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc | 0         |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas       | 0            | 810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent       | 0         |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros     | 0            | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores       | 0         |
| 457 Provisiones para jubilación patronal              | 0            | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                    | 0         |
| 458 Provisiones                                       | 0            | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                 | 0         |
| 461 Crédito a mutuo                                   | 0            | 814 = Utilidad gravable                                     | 117,479.2 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | 0            | 815 = Pérdida                                               | 0         |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                   |              | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar              | 0         |
| 471 Anticipo clientes                                 | 591,684.69   | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)        | 117,479.2 |
| 473 Otros pasivos diferidos                           | 0            | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                            | 29,369.8  |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | 591,684.69   | 819 (-) Anticipo pagado                                     | 0         |
| 480 OTROS PASIVOS                                     |              | 820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal      | 29,595.52 |
| 481 Ingresos anticipados                              | 0            | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                  | 0         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                               | 0            | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext           | 3         |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                | 0            | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.            | 0         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                | 1,187,347.18 | 898 Saldo a favor contribuyente                             | 225.72    |
|                                                       |              | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                       | 0         |

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.)

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.  
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

#### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                    |               |                                      |   |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | 1709938680    | 901 PAGO PREVIO                      | 0 |
| 199 RUC CONTADOR                                   | 1706635931001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 0             | 903 INTERESES POR MORA               | 0 |
| 906 Compensaciones                                 | 0             | 904 MULTAS                           | 0 |
| 907 Notas de crédito                               | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 0 |

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                             |   |         |   |         |   |         |   |
|-----------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: No.   |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

#### COMPENSACIÓN DOLARES

|                              |                |                          |                |
|------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 916 Resolución No.           |                | 918 Resolución No.       |                |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR    | 0              | 919 USD                  | 0              |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. |                | 922 Registro oficial No. |                |
| 923 Año                      | no existe dato | 924 Mes                  | no existe dato |
|                              |                | 925 Día                  |                |

#### 930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SPI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870176006706  
Fecha Recaudación: 22/04/2008

*Ramiro*  
*de la Cruz*