



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	12,031,351.56	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,503.1	el sujeto pasivo	705	2,522,562.57		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	43,505.27	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	33,390.25	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	38,359.28	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	44,553.12	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>75,204.78</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	256,118.44
Gastos de organización y constitución	373	24,926.59	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	36,609.45
Otros activos diferidos	377	7,077.96	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	51,350.95
(-) Amortización acumulada	378	25,973.64	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,564.5
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>6,030.91</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	19,672.68
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparación	727	0	728	8,310.38
Inversiones largo plazo / Otras	382	11,055.46	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,134.56
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,681.3
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	13,714
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	29,678.05
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para	739	0	740	10,766.52
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	14,525.89	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	28,026.87
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>25,581.35</b>	Local	753	0	754	2,332.04
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>6,545,565.18</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	100,491.51	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	4,958,051.24	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	22,249	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,753.32
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	31,135.08		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	8,750.98		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,207.21
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	13,234.11
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	30,304.28	Amortizaciones	785	0	786	6,867.29
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	113,708.48	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	99,768.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,643,138.23		
Provisiones	428	85,665.24	TOTAL GASTOS	798	643,676.32		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,310,469.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	12,286,814.55		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	709,755.21		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	113,708.48		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	48,301.34		
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	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	116,619.22	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	29,846.79	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	26,402	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	172,868.01					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	644,348.07		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,483,337.76					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	310,923	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	644,348.07		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	315,000	Total impuesto causado	849	161,087.02		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	130,762.74		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal <sup>3</sup>	507	22,525.96	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	566.74	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	413,211.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	30,304.28
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,062,227.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,545,565.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 - 887)	902	30,304.28
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	30,304.28



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	30,304.28
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0909594731 RUC CONTADOR 199 0601360431001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990357513348  
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

HIDROMECÁNICA ANDINA  
 HIDROANDINA G. LTDA.

HIDROMECÁNICA ANDINA  
 HIDROANDINA G. LTDA.

26723

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		0990795665001	
CEP#(Número de Serie)		990357513348	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		HIDROMECHANICA ANDINA HIDROANDINA C LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		19/04/2010	
Hora de Declaración		07:00:33 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 30,304.28	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 30,304.28	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 30,304.28	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>		\$ 30,304.28	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 30,304.28 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 200600406-3 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			

