

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00062428

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990795665001	02	EXPEDIENTE	26273803	03	RAZON SOCIAL	HIDROMECANICA ANDIN A CIA. LTDA. "HIDROANDIN"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	K.M. 0,5 AV. JUAN TANCA MARENGO																	
10	NUMERO	D/N		11	TELEF.	288538		12	FAX	280525									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES																	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.																		
15	TIPO CONTRIBUYENTE																		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANDRES BALLERINO MOELLER																	
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909594731																	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	190'742.716	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.170'262.115
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'983.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.552.261.426	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(15'331.904)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	351'872.109	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	593'344.337
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'827'127.512	TOTAL INGRESOS	499	8.766'589.950
Mercaderías en tránsito	110	178'755.197	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2.484'447.821
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	2'435.265	Importaciones de productos terminados	503	10.432'191.806
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.087'862.322	(-) Inventario final de productos terminados	504	6.005'882.739

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'230.577
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	145'289.992	Comisiones de ventas y publicidad	552	805.958
Vehículos	153	0	Gastos de gestión	553	21'373.850
Otros activos fijos	154	311'529.894	Agua, luz, teléfono, télex y	554	17'457.256
(-) Depreciación acumulada	155	(268'167.328)	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'618.572
TOTAL ACTIVO FIJO	159	188'652.558	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	73'659.448
ACTIVOS NO CORRIENTES			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Intereses y comisiones	559	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Provisiones deducibles	560	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de administración y ventas	561	204'947.396
Otros activos no corrientes	165	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	376'093.057
(-) Amortización acumulada	166	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Pérdida en venta de activos	571	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.276'514.880	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.136'159.148

PASIVO CORRIENTE			Otros gastos no operacionales	573	99'845.836
Cuentas por pagar	201	10.311'521.208	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.236'004.984
Documentos por pagar	202	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Provisiones sociales por pagar	203	59'345.405	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'596.902	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Partes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Otros pasivos corrientes	206	80'514.235	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	243'734.991
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.453'037.750	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	36'560.249
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Obligaciones emitidas	213	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (585 a 589)	590	207'174.745
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	51'793.686
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.453'037.750	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	155'381.057

PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados			520	
Cuentas por pagar	201	10.311.521.208	(-) Inventario final de productos terminados			521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS			529	6.910.756.921
Provisiones sociales por pagar	203	59.345.405	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.596.902	Salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	52.230.577
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones de ventas y publicidad			552	805.958
Otros pasivos corrientes	206	80.514.235	Gastos de gestión			553	21.373.850
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.453.037.750	Agua, luz, teléfono, télex y			554	17.457.256
			Impuestos, contribuciones y otros			555	5.618.572

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	112'765.149	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	41'434.949	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	71'330.200	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'216.939	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	468'656.299	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	147'122.502	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	155'381.057	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	243'734.991
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	823'477.130	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	36'560.249
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.276'514.880	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

FIRMAS Y PAGOS			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Firma del representante legal			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Firma del contador			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Nombre	800	ANA ARMAS	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Matr. No.	801	0.6485	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

FIRMAS Y PAGOS			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Firma del representante legal			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Firma del contador			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Nombre	800	ANA ARMAS	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Matr. No.	801	0.6485	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

FIRMAS Y PAGOS			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Firma del representante legal			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Firma del contador			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Nombre	800	ANA ARMAS	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Matr. No.	801	0.6485	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		