

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00025994

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **26723**

01	RUC	0990795665001	02	EXPERIENTE	26723-88	RAZON SOCIAL	HIDROMECANICA ANDINA CIA. LTDA.,											
04	PROVINCIA	GUAYAD	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM.0,5 AV. JUAN TANCA MARENGO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	288538	12	FAX	280525			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INP. Y DIST. DE ADITIVOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	101						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANDRES BALLERINO MOELLER					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090959473-1									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	121.465.992	Ventas gravadas con I.V.A.	401	11.317.604.674	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	172.951.706	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.614.339.068	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	47.821.605	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	477.174.416	
Otras cuentas por cobrar	105	234.941.530	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	1.169.522.124
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5.621.179.282	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>12.182.904.088</b>	
Mercaderías en tránsito	110	1.910.454.971	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5.827.127.512	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	48.405.000	
Otros activos corrientes	113	3.894.203	Importaciones de productos terminados	503	9.246.441.351	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>12.458.353.441</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	5.478.211.000	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	171.121.219	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	61.208.026	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>109.893.193</b>	Mano de obra indirecta	511	0	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>12.568.246.634</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	11.587.323.109	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>9.643.762.863</b>	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	91.530.628	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	88.348.259	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.369.301	Comisiones en ventas y publicidad	552	30.656.316	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	84.521.939	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28.612.298	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>11.765.744.977</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	10.732.240	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	90.472.254	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	42.048.962	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	4.203.110	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones disponibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	244.481.072	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>11.765.744.977</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>539.554.511</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.380.385.280	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	40.606.176	
Reservas	304	13.100.333	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>1.420.991.456</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.737.391	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>578.595.257</b>	
Reexpresión monetaria	306	28.860.074	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	59.000.000	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	338.149.378	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	368.854.476	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>637.595.257</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>802.501.656</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	95.639.289	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>12.568.246.634</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>541.955.968</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>135.488.992</b>	
			Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	90.064.223
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	41.434.948
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	90.064.223

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	135.488.992	
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	0	
		(-) Impuestos retenidos		127.061.339	
		<b>SALDO A FAVOR</b>		0	
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		8.427.653	
		Interés por mora		419.613	
		Multas		252.830	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>9.100.096</b>	
Efectivo	Cheque No.	047803	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/.	0	S/.	9.100.096	PACIFICO	S/.