

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0064222	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990795665001		RAZON SOCIAL HIDROMECAINCA ANDINA CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 26723-86	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.949'266.568	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	31.713'946.092
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16.068'155.476	EXPORTACIONES	603	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	475'130.292	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	132'916.915
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.006'503.315	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	EXENTOS NO GRAVADOS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	7.554'579.370	OTRAS RENTAS	609	4.905'663.674
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	2.046'448.979	TOTAL INGRESOS	610	46.436'692.851
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	5.346'778.344
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	40'268.421	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	28'190.091.837	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2.379'266.202
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	7.554'579.370
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	650'735.052	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
VEHICULOS	353	4'612.783	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
ACTIVOS FIJOS	354	1'464.960	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	343'963.627	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
TOTAL ACTIVO FIJO	356	312'849.168	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SUAVES OTROS MATERIALES	712	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	RESERVAS DE INVENTARIO MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	PORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
TOTAL DEL ACTIVO	370	28.502'941.005	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
CUENTAS POR PAGAR	401	20.612'492.943	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	20.171'465.176
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	720'169.895	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	791'408.385	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	143'650.564
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	101'388.615
PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE GESTION	753	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	22.124'071.223	GASTOS DE VIAJE	754	1'706.080
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	114'712.298
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	30'518.333
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	452	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	57'247.685
LOCALES	453	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
EXTERNOS	454	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	0	INTERESES Y COMISIONES	760	69'400.898
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	0	LOCALES	761	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	457	0	AL EXTERIOR	762	0
TOTAL DEL PASIVO	460	22.124'071.223	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	573'616.670
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	0
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	611'550.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	755'701.060
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1.847'942.203
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	3'016.333	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	801.371
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.393'924.508	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	20.024.186.803
REEXPRESION MONETARIA	506	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.874'734.070
OTROS SUPERAVITS	507	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	21.899'722.244
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	515'314.509	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2.567'563.228
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.855'064.432	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	6.378'369.732	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	64.670'617.477
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	28.502'941.005	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	60.807'513.702
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	3.863'103.775
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	148'642.636	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	964'086.685
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (L. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	0
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	4.827'190.460
PAGO PREVIO	901	0	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	724'078.569
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	424'693.246	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MORA	903	6'179.287	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	2.567'563.228
MULTAS	904	12'740.797	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	1.652'424.269
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	443'513.330	EN EL PAIS	808	0
EFFECTIVO SUCRES			EN EL EXTERIOR	809	0
CHEQUE SUCRES	910	0	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	632'998.125
DEBITO BANCARIO SUCRES	911	36	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
NOTA DE CREDITO SUCRES	912	1006000957	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
COMPENSACION SUCRES	913	0	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	755'701.060
EFFECTIVO DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2.831'288.312
CHEQUE DOLARES	914	0	IMPUESTO A LA RENTA	814	424'593.246
DEBITO BANCARIO DOLARES	915	0	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	2.406'595.056
NOTA DE CREDITO DOLARES	916	0	(-) ANTICIPOS	816	0
COMPENSACION DOLARES	917	0	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	0
920 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	424'593.246
PAGO PREVIO	921	0	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	922	424'693.246	930 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
INTERESES POR MORA	923	6'179.287	PAGO PREVIO	931	0
MULTAS	924	12'740.797	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	932	424'693.246
TOTAL PAGADO	922 + 923 + 924	443'513.330	INTERESES POR MORA	933	6'179.287
EFFECTIVO SUCRES			MULTAS	934	12'740.797
CHEQUE SUCRES	935	0	TOTAL PAGADO	932 + 933 + 934	443'513.330
DEBITO BANCARIO SUCRES	936	0	940 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
NOTA DE CREDITO SUCRES	937	0	PAGO PREVIO	941	0
COMPENSACION SUCRES	938	0	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	942	424'693.246
EFFECTIVO DOLARES			INTERESES POR MORA	943	6'179.287
CHEQUE DOLARES	939	0	MULTAS	944	12'740.797
DEBITO BANCARIO DOLARES	940	0	TOTAL PAGADO	942 + 943 + 944	443'513.330
NOTA DE CREDITO DOLARES	941	0	950 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
COMPENSACION DOLARES	942	0	PAGO PREVIO	951	0
960 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	952	424'693.246
PAGO PREVIO	961	0	INTERESES POR MORA	953	6'179.287
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	962	424'693.246	MULTAS	954	12'740.797
INTERESES POR MORA	963	6'179.287	TOTAL PAGADO	952 + 953 + 954	443'513.330
MULTAS	964	12'740.797	970 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
TOTAL PAGADO	962 + 963 + 964	443'513.330	PAGO PREVIO	971	0
980 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	972	424'693.246
PAGO PREVIO	981	0	INTERESES POR MORA	973	6'179.287
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	982	424'693.246	MULTAS	974	12'740.797
INTERESES POR MORA	983	6'179.287	TOTAL PAGADO	972 + 973 + 974	443'513.330
MULTAS	984	12'740.797	990 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
TOTAL PAGADO	982 + 983 + 984	443'513.330	PAGO PREVIO	991	0
990 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	992	424'693.246
PAGO PREVIO	993	0	INTERESES POR MORA	993	6'179.287
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	994	424'693.246	MULTAS	994	12'740.797
INTERESES POR MORA	995	6'179.287	TOTAL PAGADO	992 + 993 + 994	443'513.330
MULTAS	996	12'740.797	1000 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
TOTAL PAGADO	992 + 993 + 994	443'513.330	PAGO PREVIO	1001	0
1000 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1002	424'693.246
PAGO PREVIO	1003	0	INTERESES POR MORA	1003	6'179.287
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1004	424'693.246	MULTAS	1004	12'740.797
INTERESES POR MORA	1005	6'179.287	TOTAL PAGADO	1002 + 1003 + 1004	443'513.330
MULTAS	1006	12'740.797	1010 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
TOTAL PAGADO	1002 + 1003 + 1004	443'513.330	PAGO PREVIO	1011	0
1010 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1012	424'693.246
PAGO PREVIO	1013	0	INTERESES POR MORA	1013	6'179.287
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1014	424'693.246	MULTAS	1014	12'740.797
INTERESES POR MORA	1015	6'179.287	TOTAL PAGADO	1012 + 1013 + 1014	443'513.330
MULTAS	1016	12'740.797	1020 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
TOTAL PAGADO	1012 + 1013 + 1014	443'513.330	PAGO PREVIO	1021	0
1020 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1022	424'693.246
PAGO PREVIO	1023	0	INTERESES POR MORA	1023	6'179.287
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1024	424'693.246	MULTAS	1024	12'740.797
INTERESES POR MORA	1025	6'179.287	TOTAL PAGADO	1022 + 1023 + 1024	443'513.330
MULTAS	1026	12'740.797	1030 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
TOTAL PAGADO	1022 + 1023 + 1024	443'513.330	PAGO PREVIO	1031	0
1030 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1032	424'693.246
PAGO PREVIO	1033	0	INTERESES POR MORA	1033	6'179.287
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1034	424'693.246	MULTAS	1034	12'740.797
INTERESES POR MORA	1035	6'179.287	TOTAL PAGADO	1032 + 1033 + 1034	443'513.330
MULTAS	1036	12'740.797	1040 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
TOTAL PAGADO	1032 + 1033 + 1034	443'513.330	PAGO PREVIO	1041	0
1040 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1042	424'693.246
PAGO PREVIO	1043	0	INTERESES POR MORA	1043	6'179.287
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1044	424'693.246	MULTAS	1044	12'740.797
INTERESES POR MORA	1045	6'179.287	TOTAL PAGADO	1042 + 1043 + 1044	443'513.330
MULTAS	1046	12'740.797	1050 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
TOTAL PAGADO	1042 + 1043 + 1044	443'513.330	PAGO PREVIO	1051	0
1050 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1052	424'693.246
PAGO PREVIO	1053	0	INTERESES POR MORA	1053	6'179.287
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1054	424'693.246	MULTAS	1054	12'740.797
INTERESES POR MORA	1055	6'179.287	TOTAL PAGADO	1052 + 1053 + 1054	443'513.330
MULTAS	1056	12'740.797	1060 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
TOTAL PAGADO	1052 + 1053 + 1054	443'513.330	PAGO PREVIO	1061	0
1060 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1062	424'693.246
PAGO PREVIO	1063	0	INTERESES POR MORA	1063	6'179.287
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1064	424'693.246	MULTAS	1064	12'740.797
INTERESES POR MORA	1065	6'179.287	TOTAL PAGADO	1062 + 1063 + 1064	443'513.330
MULTAS	1066	12'740.797	1070 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
TOTAL PAGADO	1062 + 1063 + 1064	443'513.330	PAGO PREVIO	1071	0
1070 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1072	424'693.246
PAGO PREVIO	1073	0	INTERESES POR MORA	1073	6'179.287
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1074	424'693.246	MULTAS	1074	12'740.797
INTERESES POR MORA	1075	6'179.287	TOTAL PAGADO	1072 + 1073 + 1074	443'513.330
MULTAS	1076	12'740.797	1080 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
TOTAL PAGADO	1072 + 1073 + 1074	443'513.330	PAGO PREVIO	1081	0
1080 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1082	424'693.246
PAGO PREVIO	1083	0	INTERESES POR MORA	1083	6'179.287
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1084	424'693.246	MULTAS	1084	12'740.797
INTERESES POR MORA	1085	6'179.287	TOTAL PAGADO	1082 + 1083 + 1084	443'513.330
MULTAS	1086	12'740.797	1090 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
TOTAL PAGADO	1082 + 1083 + 1084	443'513.330	PAGO PREVIO	1091	0
1090 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1092	424'693.246
PAGO PREVIO	1093	0	INTERESES POR MORA	1093	6'179.287
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1094	424'693.246	MULTAS	1094	12'740.797
INTERESES POR MORA	1095	6'179.287	TOTAL PAGADO	1092 + 1093 + 1094	443'