SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0036211

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10011127

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990795665001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION HIDROMECANICA ANDINA CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 26723-86

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	16.629,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	238.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	793.487,67
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	67.953,76
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36.349,91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9.901,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.832,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	977.712,46
MERCADERIAS EN TRANSITO	398.746,48
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	21.472,56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'430.178,21
340 [illegible]O FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17.255,25
EQUIPO DE COMPUTACION	25.414,86
VEHICULOS	20.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	337,95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	22.202,14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40.805,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----
TOTAL ACTIVO FIJO	40.805,92
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	24.926,59
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	----
S[illegible]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2.492,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	22.433,95
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	----
OTROS	15.000,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	----
SOCIEDADES RELACIONADAS	----
OTRAS	2.049,20
GASTOS ANTICIPADOS	1.075,54
OTROS ACTIVOS	4.856,15
TOTAL OTROS ACTIVOS	22.980,89
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2'516.398,97
ACTIVOS CONTINGENTES	----
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	137.437,93
DEL EXTERIOR	1'687.633,01
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.664,02
CON EL IESS	3.956,63
CON EMPLEADOS	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	45.743,78
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	134.870,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'015.305,63
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	12.214,62
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
HIPOTECAS POR PAGAR	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	10.414,40
OTRAS PROVISIONES	3.287,42
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25.916,44
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	----
OTROS PASIVOS	----
TOTAL OTROS PASIVOS	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2'041.222,07
PASIVOS CONTINGENTES	----
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	24.462,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	27.459,14
RESERVA DE CAPITAL	286.461,00
OTROS SUPERAVITS	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	136.794,76
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	475.176,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	2'516.398,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	4'322.919,07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	----
EXPORTACIONES	54.939,88
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.264,62
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	21.692,55
TOTAL INGRESOS	4'405.816,12
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	995.774,83
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	486.016,99
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3'235.810,42
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	977.712,46
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	----
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
GASTOS DE FABRICACION	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
COMBUSTIBLES	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	3'739.889,78
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	16.213,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.533,67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	22.560,87
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	23.003,09
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
COMISIONES EN VENTAS	32.076,71
PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.205,28
COMBUSTIBLES	643,94
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	3.175,23
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.308,60
GASTOS DE GESTION	1.080,06
GASTOS DE VIAJE	611,75
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14.339,70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.157,70
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.929,04
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
CUENTAS INCOBRABLES	----
BAJA DE INVENTARIOS	13.950,02
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	1.522,89
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	247.241,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	407.054,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	28.589,94
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	28.589,94
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	4'175.534,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	230.282,08
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	230.282,08
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	38.684,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	27.613,96
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	219.211,63
= PERDIDA 801-802-803-804+805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	----
UTILIDAD GRAVABLE A — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	54.802,91
(-) ANTICIPO PAGADO	18.043,94
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	42.591,52
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	5.832,55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	----
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	----
INTERES POR MORA	----
MULTAS	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	----

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 12 ABR. 2002

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES BALLERINO — NOMBRE: ANA ARMAS

C.I. No. 090959473-1 — RUC No. 0601360431001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES / DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96