SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO / SOCIEDADES

No. 0081082

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2002
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990795665001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	HIDROMECANICA ANDINA CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	26723-86

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	70.320,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	766.118,30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	67.953,76
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	85.611,09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	16.116,65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	40.173,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	695.968,21
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	145.868,54
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	157,58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1'752.370,54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	17.593,20
EQUIPO DE COMPUTACION	344	28.953,97
VEHICULOS	345	37.410,71
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	37.023,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	46.863,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	46.863,92
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	19.941,31
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	7.399,13
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	27.340,44
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible]	381	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	11.624,89
[illegible]	383	—
[illegible]	384	13.661,13
GASTOS ANTICIPADOS	385	—
OTROS ACTIVOS	386	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	25.286,01
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1'851.860,92
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	124.651,41
[illegible] DEL EXTERIOR	412	1'246.250,43
[illegible] LOCALES	413	—
[illegible] DEL EXTERIOR	414	—
[illegible] LOCALES	415	—
[illegible] DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3.522,98
CON EL IESS	418	7.375,79
CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	9.045,95
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1'390.856,56
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	6.574,00
[illegible] DEL EXTERIOR	442	—
[illegible] LOCALES	443	29.056,21
[illegible] DEL EXTERIOR	444	—
[illegible] LOCALES	445	—
[illegible] DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	16.266,35
OTRAS PROVISIONES	450	2.642,43
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	54.538,99
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	1'445.395,55
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	24.462,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	41.138,62
RESERVA DE CAPITAL	505	286.461,00
OTROS SUPERAVITES	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	54.403,75
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	406.465,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	1'851.860,92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3'487.900,30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	1.930,50
PROducto de inversiones financieras: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3.560,46
OTRAS RENTAS	607	29.278,08
TOTAL INGRESOS	699	3'522.669,34
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	977.712,46
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	279.376,50
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	2'481.823,33
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	695.968,21
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (primas y cedidas)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	720	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	3'042.944,08
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	55.666,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	33.455,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.377,46
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	8.024,82
COMISIONES EN VENTAS	758	43.652,67
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	892,03
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	3.907,99
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.371,79
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	186,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	14.224,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	356,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5.012,39
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	14.821,76
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	5.180,63
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	774	2.341,82
AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	212.696,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	405.169,01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	20.152,50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	20.152,50
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	3'468.265,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	54.403,75
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	54.403,75
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	799	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	10.524,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	805	15.760,20
EN EL EXTERIOR	806	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812	812	59.639,36
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812	812	—
UTILIDAD A REINVERTIR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-813	814	59.639,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	14.909,84
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	34.251,38
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	19.341,54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820)	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

906 NOMBRE	ANDRES BALLERINO MOELLER
907 No. CEDULA	0909594731
908 NOMBRE	ANA ARMAS PEREZ
909 RUC No.	0601360540001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	912	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.
917 USD	918 USD	919 USD	920 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No.	922 Resol. No.	
923 USD	924 USD	

921 CAMPO 812 Y 813 LEY No. — 922 REGISTRO OFICIAL No. — 923 AÑO — 924 MES — 925 DIA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 4 ABR 2003