

86.723

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990795665001

RAZON SOCIAL: HIDROMECANICA ANDINA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	0990795665001
202	Razón Social -----	HIDROMECANICA ANDINA C
203	EXPEDIENTE -----	2672386
311	Caja bancos -----	66,955.46
313	Inversiones financieras temporales -----	101,914.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	976,818.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	42,145.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,931.43
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,521.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	24,720.20
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	860,388.10
330	Mercaderias en tránsito -----	657,496.32
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,413.79
338	Otros activos corrientes -----	44,981.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,704,995.61
345	Muebles y enseres -----	849.29
346	Maquinaria y equipo -----	3,930.11
349	Equipo de computación y software -----	33,219.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,000.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,998.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,998.21
371	Gastos de organización y constitución -----	24,926.59
378	(-) Amortización acumulada -----	12,463.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,463.39
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	10,000.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	14,550.30
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	24,550.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,752,007.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	123,183.10
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,834,030.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,225.10
427	Obligaciones con el IESS -----	6,340.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	58,669.78
431	Provisiones a corto plazo -----	19,441.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,076,393.29
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,157.04
457	Provisiones para jubilación patronal -----	40,936.33
459	Provisiones -----	35,503.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	83,596.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,159,990.04
501	Capital suscrito o asignado -----	310,923.00
507	Reservas legal -----	38,577.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990795665001

RAZON SOCIAL: HIDROMECHANICA ANDINA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	22,566.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	219,949.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	592,017.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,752,007.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,951,296.66
603	Exportaciones netas -----	86,539.03
605	Rendimientos financieros -----	5,671.23
606	Otras rentas -----	20,806.54
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	12,531.38
699	TOTAL INGRESOS -----	5,076,844.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	905,005.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	149,401.95
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,168,430.37
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	860,388.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	92,122.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,389.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,692.84
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	7,298.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,228.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,162.10
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,688.52
736	Promoción y publicidad -----	182.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,197.26
742	Suministros y materiales -----	2,357.10
743	Transporte -----	22,213.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,287.08
745	Gastos de viaje -----	4,285.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,304.22
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	554.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	119,092.85
749	Depreciación de activos fijos -----	14,027.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,703,533.40
801	Utilidad del ejercicio -----	373,311.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	58,669.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,820.42
814	Utilidad Gravable -----	332,462.08
817	Saldo utilidad gravable -----	332,462.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	83,115.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	49,612.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	33,503.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	33,503.19
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	33,503.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909594731
199	RUC CONTADOR -----	0601360431001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990795665001

RAZON SOCIAL: HIDROMECAINICA ANDINA CIA. LTDA.

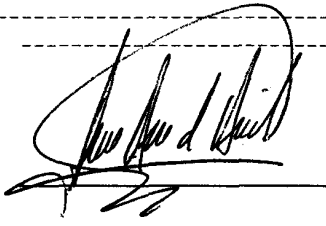
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	33,503.19
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	33,503.20


 Firma Representante Legal

C.I. 0909594731


 Firma Contador (a)

C.I. 0601360431001

