

26723

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990795665001

RAZON SOCIAL: HIDROMECANICA ANDINA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	0990795665001
202	Razón Social -----	HIDROMECANICA ANDINA C
203	EXPEDIENTE -----	2672386
311	Caja bancos -----	102,650.35
313	Inversiones financieras temporales -----	630.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	966,586.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	41,907.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	76,678.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10,387.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	24,720.20
327	Inventario de productos en proceso -----	6,285.95
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,256,559.83
330	Mercaderías en tránsito -----	642,705.25
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,330.99
338	Otros activos corrientes -----	4,250.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,053,878.96
345	Muebles y enseres -----	849.29
346	Maquinaria y equipo -----	3,930.11
349	Equipo de computación y software -----	37,023.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	31,651.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,151.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,151.93
371	Gastos de organización y constitución -----	24,926.59
378	(-) Amortización acumulada -----	14,955.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,970.75
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	8,073.78
389	Inversiones a largo plazo otras -----	14,944.58
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	23,018.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,097,020.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	162,800.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,090,800.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,358.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	34,415.60
427	Obligaciones con el IESS -----	13,027.63
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	61,152.84
431	Provisiones a corto plazo -----	18,830.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,382,386.02
457	Provisiones para jubilación patronal -----	52,038.78
459	Provisiones -----	37,353.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	89,392.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,471,778.20
501	Capital suscrito o asignado -----	310,923.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990795665001

RAZON SOCIAL: HIDROMECHANICA ANDINA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	51,236.61
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	22,566.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	240,515.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	625,241.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,097,020.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,220,170.62
606	Otras rentas -----	33,062.20
699	TOTAL INGRESOS -----	5,253,232.82
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	860,388.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	200,235.61
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,669,290.97
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,256,559.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	153,248.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,814.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,449.89
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	11,102.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,904.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,473.07
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	600.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,363.98
736	Promoción y publicidad -----	862.20
737	Combustibles -----	3,930.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,723.18
742	Suministros y materiales -----	2,953.06
743	Transporte -----	16,064.37
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,156.03
745	Gastos de viaje -----	5,315.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,014.61
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	96.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,031.96
749	Depreciación de activos fijos -----	9,973.31
752	Provisión cuentas incobrables -----	500.00
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	2,492.64
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4.85
761	Otros gastos locales -----	64,842.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,852,272.66
801	Utilidad del ejercicio -----	400,960.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	61,152.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,725.35
814	Utilidad Gravable -----	346,532.68
817	Saldo utilidad gravable -----	346,532.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	86,633.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	52,217.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	34,415.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

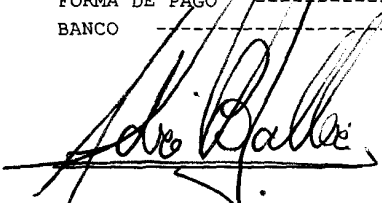
RUC: 0990795665001

RAZON SOCIAL: HIDROMECHANICA ANDINA CIA. LTDA.

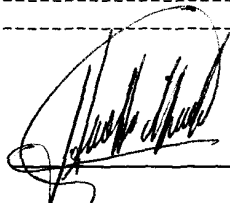
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	34,415.60
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	34,415.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909594731
199	RUC CONTADOR -----	0601360431001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	34,415.60
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO


 Firma Representante Legal

C.I. 0909594731


 Firma Contador (a)

C.I. 0601360431001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990795665001
CEP#(Número de Serie)	990128473237
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HIDROMECHANICA ANDINA HIDROANDINA C LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	12:48:59 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 34,415.60
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 34,415.60

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 34,415.60
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 34,415.60 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 200600406-3 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

