

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

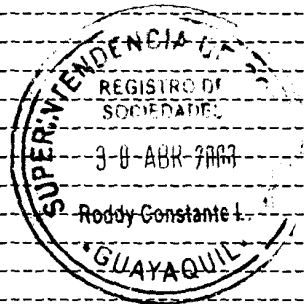
RUC: 0990795665001

RAZON SOCIAL: HIDROMECANICA ANDINA HIDROANDINA C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	4,811,397.26
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	4,811,397.26
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909594731
199	RUC CONTADOR -----	0601360431001
201	RUC -----	0990795665001
202	Razón Social -----	HIDROMECANICA ANDINA H
203	EXPEDIENTE -----	26723-1986
311	Caja bancos -----	168,212.44
313	Inversiones financieras temporales -----	692.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,811,382.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	47,566.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	66,857.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	43,458.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	24,720.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,599.61
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,784,905.71
330	Mercaderías en tránsito -----	599,194.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,671.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,467,128.99
345	Muebles y enseres -----	803.80
346	Maquinaria y equipo -----	3,628.50
349	Equipo de computación y software -----	22,911.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,905.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,439.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,439.21
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	24,956.59
378	(-) Amortización acumulada -----	17,478.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,478.11
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	18,549.16
389	Inversiones a largo plazo otras -----	20,187.29
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	38,736.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,517,782.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	148,150.45
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,482,681.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,444.17
427	Obligaciones con el IESS -----	8,638.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	69,176.38
431	Provisiones a corto plazo -----	17,521.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,733,612.58
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	30,234.74
457	Provisiones para jubilación patronal -----	64,142.95
459	Provisiones -----	38,977.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

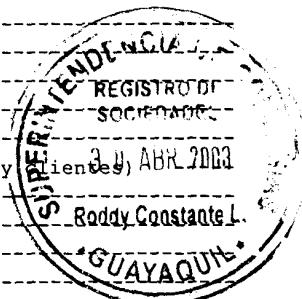
RUC: 0990795665001

RAZON SOCIAL: HIDROMECAANICA ANDINA HIDROANDINA C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	133,355.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,866,968.23
501	Capital suscrito o asignado -----	310,923.00
507	Reservas legal -----	51,236.61
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	22,566.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	266,088.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	650,814.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,517,782.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,129,864.08
603	Exportaciones netas -----	56,186.20
605	Rendimientos financieros -----	1,351.51
606	Otras rentas -----	7,153.61
610	Ingresos por reembolso -----	918.05
699	TOTAL INGRESOS -----	7,194,555.40
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,256,559.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	356,054.19
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,473,243.94
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,784,444.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	166,495.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	34,462.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,539.99
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	13,594.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,912.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,064.56
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	760.22
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,340.76
735	Comisión a sociedades -----	3,689.81
736	Promoción y publicidad -----	517.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,089.67
742	Suministros y materiales -----	3,211.60
743	Transporte -----	14,313.17
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	23,256.63
745	Gastos de viaje -----	14,794.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,894.43
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,037.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,270.31
749	Depreciación de activos fijos -----	7,451.82
752	Provisión cuentas incobrables -----	18,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	17.56
761	Otros gastos locales -----	87,136.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,761,266.03
801	Utilidad del ejercicio -----	433,289.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	69,180.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	27,915.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990795665001

RAZON SOCIAL: HIDROMECHANICA ANDINA HIDROANDINA C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	392,024.52
817	Saldo utilidad gravable -----	392,024.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	98,006.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	109,605.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,599.76
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0909594731

Firma Contador(a)

C.I. 0601360431001



26723

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990795665001
990175269892
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

HIDROMECHANICA ANDINA HIDROANDINA C LTDA
2007
18/04/2008
02:50:45 PM
21/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

