



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZAS FORMULARIO UNICO DE DECLARACIONES

No. 00010116

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 037

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991300910001 RAZON SOCIAL HIDROMAQUINAS S.A. HIDRAULICAS Y MUJINAS EXPEDIENTE 72064

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO-CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	2'541.483
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	9'640.287
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	12'181.770

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	95'485.838
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	95'485.838

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	74'401.354
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	153'799.432
VEHICULOS	353	50'916.198
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	102'975.831
TOTAL ACTIVO FIJO	356	176'070.853

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—

400 PASIVO CORRIENTE

COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	52'517.200
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	52'517.200

CUENTAS POR PAGAR	401	25'019.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	46'755.200
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	221.553
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	500.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	72'495.753

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	712	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	—
OTROS GASTOS	716	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	52'517.200

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	35'708.217
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	35'708.217
TOTAL DEL PASIVO	418	108'203.970

500 PATRIMONIO NETO

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	8'500.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	1'200.000
GASTOS DE GESTION	725	2'500.000
GASTOS DE VIAJE	726	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	3'456.349
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	585.205
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	16'703.368
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
INTERESES Y COMISIONES	732	—
LOCALES	733	—
AL EXTERIOR	734	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	735	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	13'147.961
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	737	954.858
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	47'047.741

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	54'348.616
REEXPRESION MONETARIA	506	9'297.124
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	482.016
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(4'079.103)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	80'048.653
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	188'252.623

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	54'348.616
REEXPRESION MONETARIA	506	9'297.124
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	482.016
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(4'079.103)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	80'048.653
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	188'252.623

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	54'348.616
REEXPRESION MONETARIA	506	9'297.124
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	482.016
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(4'079.103)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	80'048.653
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	188'252.623

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

HIDROMAQUINAS S.A.
Firma Autorizada
Firma Contador
Matri. No. 15221

IMPUESTO A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	—
INTERESES POR MORA	902	—
MULTAS	903	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801 - 802	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	807	(4'079.103)
EN EL PAIS	808	—
EN EL EXTERIOR	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(4'079.103)
IMPUESTO A LA RENTA	815	—

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(4'079.103)
(-) ANTICIPOS	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
TOTAL RENTA	816 - 818 > 0	—
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 < 0	—

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
S/. —	S/. —	S/. —	S/. —	No. —
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ —	US\$ —	US\$ —	US\$ —	No. —

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00013827

FORMULARIO 101
INSTRUCCION N° 031

Eusebio A. Chuy

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991300910001

RAZON SOCIAL

HIDROMAQUINAS S.A. HIDRAULICAS Y MAQUINAS

EXPEDIENTE 72064

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5'213.714
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	9'640.287
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14'854.001

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	95'485.838
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	—
	TOTAL INGRESOS	609	95'485.838

700 COSTO DE VENTAS

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	74'401.354
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	100'476.557
VALORES	353	33'278.561
ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	56'168.886
TOTAL ACTIVO FIJO	359	151'987.586

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	166'841.587

SUMINISTROS Y MATERIALES	712	52'517.200
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	52'517.200

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	25'019.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	46'755.200
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	221.553
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	—
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	71'995.753

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6'000.000	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1'200.000	
GASTOS DE GESTION	753	2'500.000	
GASTOS DE VIAJE	754	—	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2'836.255	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	585.205	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5'567.789	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
	AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	13'147.961	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	902.721	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	32'739.931	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	35'708.217
	EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	35'708.217
TOTAL DEL PASIVO		429	107'703.970

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	28'426.894
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	482.016
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	10'228.707
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	59'137.617
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	166'841.587

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matr. No. 15221

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U\$S	U\$S	U\$S	U\$S	U\$S

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

Trámite N°

Fecha:

Firma:

SELLO Y FECHA DE RECEPCION