

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26605068

NAC-DGER2008-1520

10.532

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 1053269

RUC 201 179005911001 202 HIDALGO E HIDALGO S.A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

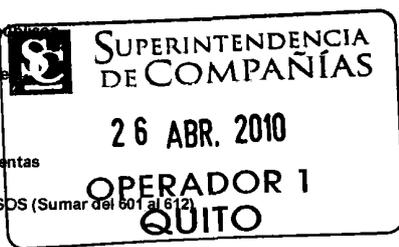
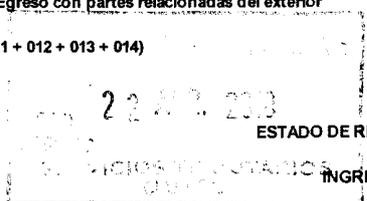
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 34,303,412.16 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 70,140,214.44
 Inversiones corrientes 312 33,305,056.65 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 126,404,326.06
 Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior 603 0
 Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros 604 0
 Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas 605 3,140,775.73
 No relacionados / Locales 315 14,589,584.3 Utilidad en venta de activos fijos 606 40,317.53
 No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales 607 125,885.45
 608 3,326,504.79
 Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 0
 Relacionados / Locales 317 48,899,355.23 De recursos por pagar 610 0
 Relacionados / Del exterior 318 4,179,098.58 De otras locales 611 0
 No relacionados / Locales 319 516,889.14 Del exterior 612 0
 No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 612 0
 (-) Provisión cuentas incobrables 321 784,637.49 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 203,178,024
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 12,721,758.08
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 992,031.84
 Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0
 Inventario de productos en proceso 326 0
 Inventario de suministros y materiales 327 0
 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0
 Mercaderías en tránsito 329 0

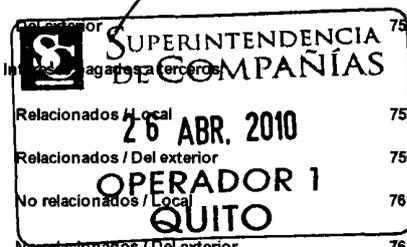
COSTOS Y GASTOS

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0
 Activos pagados por anticipado 331 0
 Otros activos corrientes 332 6,324,343.78 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 0
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 154,054,860.43
 ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por

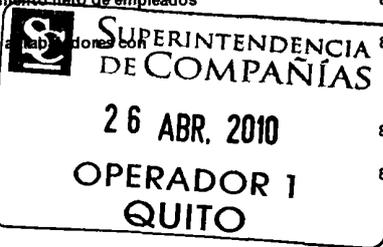


Handwritten signature

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,431,572.35	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	574,911.26	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	48,999,829.88	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	498,154.54	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	24,081,206.46	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,093,974.46	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	46,177,180.88	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	4,661,255.1	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	37,163,723.17	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	15,588,279.45	716	2,148,601.93
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,215,944.42	718	446,650.4
Otros activos diferidos	377	3,721,028.03	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,192,967.81	720	440,098.86
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	490,908.66	722	729,876.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,721,028.03	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	136,476.96	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	147,773.36	726	58,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	40,759,386.66	Mantenimiento y reparaciones	727	10,465,958.73	728	536,025.77
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,697,372.1	730	196,012.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	218,952.89	732	139,603.1
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	51,260,190.72	734	917,021.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	35,161,262.62	736	40,589.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	40,759,386.66	Local	753	1,191.95	754	4,592.63
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	235,698,998.29		755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	33,862,091.26	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	144,455.41	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,343,668.64	772	280,958.81
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="4,582,937.03"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="277,482.07"/>	778	<input type="text" value="674,902.09"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="347,233.53"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="1,068,932.84"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="4,527,774.77"/>	784	<input type="text" value="841,240.18"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="3,532,033.9"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="4,432,020.84"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="227,837.49"/>	788	<input type="text" value="126,684.33"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="28,023,892.19"/>	790	<input type="text" value="891,426.92"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="250,807.44"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="159,977,954.83"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="4,518,760.8"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="13,653,263.57"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="47,558,295.05"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="173,631,218.4"/>		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="29,546,805.6"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="4,432,020.84"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="3,326,504.79"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="13,744,241.17"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="71,382,284.12"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="498,975.72"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="3,096,511.33"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pagos a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="88,223,036.62"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="22,287,255.69"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="135,781,331.67"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="25,700,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="5,571,813.92"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="400,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,039,780.02"/>		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		



26 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

15/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

Reserva legal	507	<input type="text" value="6,184,834.39"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior.	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="48,089,861.39"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="19,542,970.84"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="3,532,033.9"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="99,917,666.62"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="235,698,998.29"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,302,605.86"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="3,532,033.9"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="3,532,033.9"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

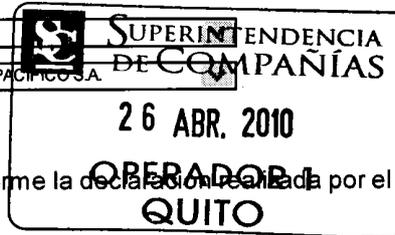
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990354405547

Fecha Recaudacion: 09/04/2010




 Ing. Juan Francisco Hidalgo Barahona
 Representante Legal
 Cédula de Ciudadanía 1703613883


 Sr. Nelson Fabián Rosero Marroquín
 Contador General
 Cédula de Ciudadanía 1000594174



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790059111001
CEP#(Número de Serie)	990354405547
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HIDALGO E HIDALGO S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	04:45:17 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,532,033.90
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3,532,033.90

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,532,033.90
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 3,532,033.90
----------------------	------------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 3,532,033.90 , será debitado a partir del 09/04/2010 , de su cuenta 165594-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.