

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00066956

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	1700059111001	02 EXPEDIENTE	1053269	03 RAZON SOCIAL	HIDALGO E HIDALGO S.A.		04 PROVINCIA	PIAZA CHICA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON
09 CALLE	AV. 10 DE AGOSTO Y ALGARROBOS		05	07 COD. CANTON	060	08 CIUDAD	QUITO		10 NUMERO	8975	11 TELEF.
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICAS		14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JULIO CONZOLO HIDALGO CONZALEZ		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700232307
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	117	22 PRODUCCION	85	23 OTROS	1197	24 AUDITOR EXTERNO
								25	R.N.A.E.	003	

ACTIVO CORRIENTE

		INGRESOS											
Caja, bancos	101	36,328'345.689	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—								
Inversiones financieras temporales	102	1,245'230.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	80,136'355.861								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13,665'177.544	Exportaciones	403	—								
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—								
Otras cuentas por cobrar	105	11,933'048.145	Ingresos percibidos	405	62'678,745								
Inventory de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravadas	406	2,326'704.735								
Inventory de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—								
Inventory de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	1,492'717.541								
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	84,018'486.982								

B) Mercaderías en tránsito

		COSTO DE VENTAS											
Repuestos, herramientas y accesorios	110	—	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—								
Impuestos anticipados	111	—	Compra de productos terminados	502	—								
Otros activos corrientes	112	—	Importaciones de productos terminados	503	—								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	1,702'823.483	(-) Inventory final de productos terminados	504	—								

ACTIVO FIJO

		INGRESOS											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7,022'308.431	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—								
Maquinarias, muebles y enseres y equipos	152	58,524'045.150	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	80,136'355.861								
Vehículos	153	12,513'666.095	Exportaciones	403	—								
Otros activos fijos	154	280'777.116	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—								
(-) Depreciación acumulada	155	49,271'437.238	Dividendos percibidos	405	62'678,745								
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29,069'359.554	Rentas exentas y no gravadas	406	2,326'704.735								

ACTIVOS NO CORRIENTES

		COSTO DE VENTAS											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5,052'331.751	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	869'834.308								
Gastos de organización y constitución	162	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	36'051.340								
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	553	—								
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	554	248'364.348								
Otros activos no corrientes	165	67'562.253	Otros gastos de fabricación	555	5,502'652.430								
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventory inicial de productos en proceso	556	737'624.053								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5,119'894.004	(-) Inventory final de productos en proceso	557	3,357'460.844								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	99,063'878.419	Inventory inicial de productos terminados	558	381'070.306								

PASIVO CORRIENTE

		COSTO DE VENTAS											
Cuentas por pagar	201	9,448'086.521	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	737'624.053								
Documentos por pagar	202	6,132'883.077	Aportes IEES y beneficios sociales	514	3,357'460.844								
Provisiones sociales por pagar	203	2,418'227.585	Mantenimiento y reparaciones	515	381'070.306								
Obligaciones: IEES y impuestos	204	801'978.142	Energía, agua y teléfono	516	248'364.348								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Otros gastos de fabricación	517	5,502'652.430								
Otros pasivos corrientes	206	104'572.688	Inventory inicial de materia prima	518	—								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18,905'748.013	Compras de materia prima	519	—								

ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

		COSTO DE VENTAS											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	23,299'463.399	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—								
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	93'194.747								
Otros pasivos a largo plazo	214	811'097.133	Provisiones deducibles	560	—								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24,110'560.532	Otros gastos de administración y ventas	561	2,430'795.525								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43,016'308.545	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4,600'991.431								

PATRIMONIO NETO

		GASTOS NO OPERACIONALES											
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—								
Reservas	304	5,475'128.033	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25.159'378.969	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11.584'464.674								
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—								
Otros superávits	307	7,520'222.653	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7,892'840.219	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	11.584'464.674								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56,047'569.874	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1,737'169.701								
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99,063'878.419	(-) 85% Dividendos percibidos	586	53'276.933								
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—								
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	1,977'699.025								

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

		IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	706	—	707	—	708	—	709	—
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										
			IMPUESTO UNICO										

		DETALLE DE COMPENSACIONES											
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										
			729	1,953'954.754									

		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											

<tbl_r cells="2" ix="1" maxcspan