

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: 170059111001 02. EXPEDIENTE: 1053269 03. RAZON SOCIAL: HIDALGO E HIDALGO S.A.
04. PROVINCIA: PICHINCHA 05. COD. PROVINCIA: 17 06. CANTON: QUITO 07. COD. CANTON: 060 08. CIUDAD: QUITO
09. CALLE: AV. 10 DE AGOSTO Y ALGARROBOS 10. NUMERO: 8975 11. TELEF.: 408-038 12. FAX: 400-541
13. ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: 50011 15. TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JULIO GONZALO HIDALGO GONZALEZ 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1700232307
PERSONAL OCUPADO: 20. DIRECCION: 3 21. ADMINISTRACION: 117 22. PRODUCCION: 85 23. OTROS: 1197 24. AUDITOR EXTERNO: SI 25. R.N.A.E.: 003

B) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	36.328'345.689
Inversiones financieras temporales	102	1.245'230.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.665'177.544
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	11.933'048.145
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64.874'624.861

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.022'308.431
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58.524'045.150
Vehículos	153	12.513'666.095
Otros activos fijos	154	280'777.116
Depreciación acumulada	155	49.271'437.238
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29.069'359.554

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.052'331.751
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	67'562.253
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.119'894.004
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	99.063'878.419

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	9.448'086.521
Documentos por pagar	202	6.132'883.077
Provisiones sociales por pagar	203	2.418'227.585
Obligaciones: IESS e impuestos	204	801'978.142
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	104'572.688
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18.905'748.013

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	23.299'463.399
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	811'097.133
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24.110'560.532
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43.016'308.545

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	5.475'128.083
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25.159'378.969
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávit	307	7.520'222.653
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.892'840.219
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56.047'569.874
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99.063'878.419

C) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	869'834.308
Comisiones en ventas y publicidad	552	36'051.340
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	148'088.069
Impuestos, contribuciones y otros	555	306'608.004
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	716'424.438
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	93'194.747
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	2.430'795.525
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.600'991.431

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11.584'464.674
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11.584'464.674
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.737'669.701
(-) 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
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	7.815'319.015
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.953'954.754
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	* 7.892'840.219

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	791'011.391
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.563'163.803
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	744'284.981

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

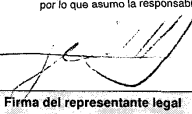
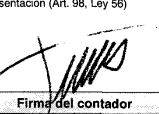
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	759
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	578'899.378					
(-) Anticipos pagados	770	247'032.582					
(-) Impuestos retenidos	771	818'878.822					
SALDO A FAVOR	772	-					
IMPUESTO A PAGAR	773	306'133.972					
Interés por mora	774	-					
Multas	775	-					
TOTAL PAGADO	799	309'133.972					
Notas de Crédito (cantidad)	-	-					

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal:  Firma del contador: 
Nombre: 800 NELSON ROSERO Matr. No.: 801 4554
Efectivo: Cheque No.: 020625 Banco: PICHINCHA S.A. Notas de Crédito (cantidad): -
S/. - S/. 309'133.972 S/. - S/.