

REPÚBLICA 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 5 No. A 00030188

A) DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PRESENTADA EL 2 DE ABRIL DE 1996

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	AVENIDA 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	170023230-7									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	79	22	PRODUCCION	115	23	OTROS	1.158	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	003

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	53.644'988.136	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	113.247'955.798
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18.209'914.929	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	16.486'390.377	Dividendos percibidos	405	587'664.544
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	4.318'987.112
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1.447'964.916
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	119.602'572.370
Mercaderías en tránsito	110	6.604'106.789			

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1.569'380.307	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96.514'780.538	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
			Inventario inicial de materia prima	505	-
			Compras de materia prima	506	-
			Importaciones de materia prima	507	-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-
			Mano de obra directa	509	4.607'920.292
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6.059'968.227
			Mano de obra indirecta	511	25.671'500.858
			Suministros y materiales	512	25.249'302.610
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.660'543.182
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	5.086'722.121
			Mantenimiento y reparaciones	515	15.899'095.650
			Energía, agua y teléfono	516	348'546.625
			Otros gastos de fabricación	517	10.191'429.567
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	94.725'029.132

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.213'669.130
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	189'016.757
Otros activos no corrientes	165	6.724'554.900	Impuestos, contribuciones y otros	555	502'660.163
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	723'735.537
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.724'554.900	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses y comisiones	559	17'815.088
			Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	2.271'858.219
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.918'754.894
			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	17.958'788.344
			(+) 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	17.958'788.344
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.693'818.252
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	499'514.862
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3.671'139.045
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	11.094'316.185
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.773'579.046
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12.491'391.046

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201	11.256'121.768	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	14.500'000.000
Documentos por pagar	202	20.225'172.478	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	413'043.803
Provisiones sociales por pagar	203	3.466'792.864	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.617'175.583	Otros pasivos a largo plazo	214	2.435'111.871
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17.348'155.674
Otros pasivos corrientes	206	177'332.976	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54.090'751.343
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36.742'595.669	PATRIMONIO NETO		
			Capital suscrito y/o asignado	301	10.000'000.000
			(-) Capital suscrito no pagado, acciones en dep.	302	-
			Aportes de socios o accionistas a la fecha cap.	303	10.000'000.000
			Reservas	304	13.347'852.599
			Reserva por revalorización del patrimonio	305	335.927'984.377
			Reexpresión monetaria	306	5.727'991.747
			Otros superávit	307	7.140'166.990
			Utilidad o (pérdida) de ejercicios anteriores	308	-
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	309	12.491'391.046
			TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94.635'386.759
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	148.726'138.102

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.237'916.683
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.218'863.237
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	1.079'424.231
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	2.773'579.046

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Anticipos pagados					
Impuestos retenidos					
SALDO A FAVOR					
IMPUESTO A PAGAR					
Interés por mora					
Multas					
TOTAL PAGADO					
Notas de Crédito (cantidad)					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56) Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: NELSON ROSERO M. Matr. No.: 801/454		(-) TOTAL COMPENSACIONES Anticipos pagados Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO Notas de Crédito (cantidad)
Activo Si. -	Activo Si. -	Activo Si. -