

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790059111001

RAZÓN SOCIAL: HIDALGO E HIDALGO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 48

Num. Secuencial: 50

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1700232307
RUC CONTADOR	199	1000594174001
RUC	201	1790059111001
EXPEDIENTE	203	1053269
Caja Bancos	311	5,326,388.88
Inversiones Financieras Temporales	313	30,542,958.07
Cheques y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	8,650,699.01
Provisión cuentas incobrables	317	788,996.54
Otras cuentas por cobrar	321	11,176,845.80
Mercaderías en tránsito	335	80,777.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	54,988,672.02
Terrenos	341	3,295,855.09
Edificios e Instalaciones	343	279,977.79
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	19,155,905.81
Equipo de Computación	347	240,174.84
Vehículos	349	16,172,245.58
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	22,710,609.85
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16,433,549.28
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	16,433,549.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	12,291,778.10
Inversiones a largo plazo otras	389	20,208.72
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	12,311,986.82
TOTAL DEL ACTIVO	399	83,734,208.10
Cheques por pagar proveedores locales	411	5,202,200.20
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,000,437.30
Obligaciones con el IEES	425	137,119.03
Obligaciones con Empleados	427	2,307,757.18
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	112,817.04
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	8,850,330.75
Locales	449	201,211.25
Provisiones para jubilación patronal	457	1,568,959.29
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,633,170.54
Anticipo clientes	471	25,772,215.85
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	25,772,215.85
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	36,255,717.14
Capital suscrito o asignado	501	4,000,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	400,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	6,109,331.75
Reserva de capital	509	32,887,656.27
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	4,081,502.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	47,478,490.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790059111001

RAZÓN SOCIAL: HIDALGO E HIDALGO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 48

Num. Secuencial: 50

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	83,734,208.10
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	31,203,494.98
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	19,506,124.31
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	3,011,411.68
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	6,156,729.08
TOTAL INGRESOS	699	59,877,760.05
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	5,826,340.67
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	3,942,146.71
Depreciación de Maq., Equipo	724	2,847,292.80
Suministros y Materiales	726	9,521,269.18
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	428,963.97
Mantenimiento y reparaciones	728	6,226,516.51
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	71,612.48
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	305,187.98
Combustibles	734	3,333,860.16
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	16,057.94
Otros Costos de Ventas	742	14,160,358.79
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	46,679,607.19
Sueldos, Salarios	751	709,221.94
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	247,464.27
Honorarios a personas naturales	753	529,783.66
Promoción y Publicidad	759	37,447.26
Combustibles	760	11,488.01
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	131,837.93
Suministros y Materiales	762	267,916.46
Gastos de Viaje	764	207,329.99
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	155,731.09
Impuestos y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	155,515.64
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,591,292.48
Depreciación de Activos Fijos	768	341,019.59
Intereses y comisiones locales	774	66,257.18
Otros Gastos de Administración y ventas	777	2,657,215.30
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	7,109,520.80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	6,088,632.06
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	53,789,127.99
UTILIDAD EJERCICIO	801	6,088,632.06
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	913,294.81
= Utilidad Gravable	814	5,175,337.25
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	2,000,000.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	3,175,337.25
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	1,093,834.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790059111001

RAZÓN SOCIAL: HIDALGO E HIDALGO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 48

Num. Secuencial: 50

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	178,546.91
(-) Retenciones en la Fuente	820	490,882.70
Anticipo próximo año	897	56,034.46
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	424,404.70
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	424,404.70
Cheque deb han, Efectivo u otras formas de pago	905	424,404.70
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	424,404.70

Número total de registros recuperados:

102

Firma Representante Legal

ING. JULIO HIDALGO G.

C.I.: 1700232307

Firma Contador (a)

SR. NELSON ROSERO

C.I.: 1000594174

Ruc: 1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S. A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001

Nro. Formulario: 721663 (498350)

Valor pagado: \$ 424,404.70

Fec. Recaudación: 09/04/2002

PACIFICO S.A.

Nro. Cuenta: 165594-9 Hno. Autorización: 00013

Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951

ADHESIVO: 910010147521