

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790059111001

RAZÓN SOCIAL: HIDALGO E HIDALGO S.A.

10532

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 102

Num. Secuencial: 104

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1700232307
RUC CONTADOR	199	1000594174001
RUC	201	1790059111001
EXPEDIENTE	203	1053269
Caja Bancos	311	3,394,300.94
Inversiones Financieras Temporales	313	22,112,350.83
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	7,138,813.51
Provisión cuentas incobrables	317	788,996.54
Cuentas por cobrar	321	14,966,077.61
Mercaderías en tránsito	335	3,039,692.37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	49,862,238.72
Terrenos	341	3,431,655.09
Edificios e Instalaciones	343	369,787.29
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	19,455,215.71
Equipo de Computación	347	272,929.08
Vehículos	349	16,553,737.13
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,012,014.17
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	26,165,502.78
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14,929,835.69
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	14,929,835.69
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	77,104,061.23
Doc por pagar proveedores locales	411	3,384,950.42
Doc por pagar proveedores del exterior	413	32,169.84
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	430,436.87
Obligaciones con el IEES	425	174,399.41
Obligaciones con Empleados	427	1,638,058.22
Provisiones a Corto Plazo	429	1,275,541.88
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	161,252.83
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	7,096,809.47
Locales	449	1,107,782.34
Provisiones para jubilación patronal	457	1,368,959.29
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2,476,741.63
Anticipo clientes	471	17,596,846.60
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	17,596,846.60
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	27,170,397.70
Capital suscrito o asignado	501	6,000,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	400,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	6,517,482.04
Reserva de capital	509	32,887,656.27
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	4,128,525.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	49,933,663.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	77,104,061.23

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2003
Carmen Lasso

27,170,397.70
6,000,000.00
400,000.00
6,517,482.04
32,887,656.27
4,128,525.22
49,933,663.53
77,104,061.23

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: 102

Num. Secuencial: 104

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	53,955,865.84
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	22,805,900.99
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	10,638.57
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	4,640.63
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	3,661,524.43
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	1,792,473.06
TOTAL INGRESOS	699	82,231,043.52
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	8,157,466.33
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	4,900,113.56
Depreciación de Maq., Equipo	724	3,211,991.45
Suministros y Materiales	726	34,523,646.36
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	636,853.89
Mantenimiento y reparaciones	728	436,482.86
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	413,831.26
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	135,883.32
Combustibles	734	4,275,038.14
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	37,395.27
Otros Costos de Ventas	742	13,925,086.81
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	70,653,789.25
Sueldos, Salarios	751	768,536.93
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	373,584.51
Honorarios a personas naturales	753	378,000.87
Promoción y Publicidad	759	16,963.25
Combustibles	760	4,552.58
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	13,248.54
Suministros y Materiales	762	199,549.61
Gastos de Viaje	764	137,895.42
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	175,752.46
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	7,631.76
Impuestos Contribuciones y otros	767	227,002.93
Depreciación de Activos Fijos	768	253,195.75
Intereses y comisiones locales	774	140,002.30
Otros Gastos de Administración y ventas	777	2,724,037.92
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	5,419,954.83
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	6,157,299.44
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	76,073,744.08
UTILIDAD EJERCICIO	801	6,157,299.44
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	923,594.92
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	10,638.57
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	4,640.63
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	1,595.79
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	696.09
= Utilidad Gravable	814	5,220,717.20
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	2,000,000.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	3,220,717.20



4.

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: 102

Num. Secuencial: 104

Descripción	Campo	Valor
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	1,105,179.30
(-) Anticipo Pagado	819	56,034.46
(-) Retenciones en la Fuente	820	895,563.97
Anticipo proximo año	897	0.00
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	153,580.87
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	153,580.87
Cheque déb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	153,580.87
BANCO	931	30.00
Cheque	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	153,580.87

Número total de registros recuperados:

111

Firma Representante Legal

ING. JULIO HIDALGO G.

C.I.: 1700232307

Firma Contador (a)

SR. NELSON ROSERO

C.I.: 1000594174

RAZÓN SOCIAL: HIDALGO E HIDALGO S.A.
RUC: 1790059111001
Código: 01200201
Número: 102
Secuencial: 104
Fecha: 04/04/2014
Valor: \$ 153,580.87

RAZÓN SOCIAL: HIDALGO E HIDALGO S.A.
RUC: 1790059111001
Código: 01200201
Número: 102
Secuencial: 104
Fecha: 04/04/2014
Valor: \$ 153,580.87

