

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790059111001
 RAZON SOCIAL: HIDALGO E HIDALGO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

10532

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1790059111001
202	Razón Social	HIDALGO E HIDALGO S.A.
203	EXPEDIENTE	1053269
311	Caja bancos	7,735,022.07
313	Inversiones financieras temporales	23,509,413.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	20,618,115.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables	786,696.54
321	Otras cuentas por cobrar	14,140,129.76
335	Mercaderías en tránsito	3,404,457.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	68,620,440.45
341	Terrenos	3,655,155.09
343	Edificios e instalaciones	369,787.29
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	24,426,495.86
347	Equipo de computación	287,059.25
349	Vehículos	16,881,082.84
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	28,973,869.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,645,710.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO	16,645,710.64
377	Otros activos diferidos	3,167,289.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,167,289.92
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	5,510,000.00
389	Inversiones a largo plazo otras	7,551,986.82
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	13,061,986.82
399	TOTAL DEL ACTIVO	101,495,427.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	3,202,480.66
423	Obligaciones con la administración tributaria	496,806.57
425	Obligaciones con el IEES	570,320.66
427	Obligaciones con empleados	1,747,357.35
431	Otros pasivos a corto plazo	1,697,922.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	7,714,887.87
449	Prestamos de sucursales locales	1,185,290.57
457	Provisiones para jubilación patronal	1,368,959.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,554,249.86
471	Anticipo clientes	40,258,159.70
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	40,258,159.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	50,527,297.43
501	Capital suscrito o asignado	8,000,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	400,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	6,930,334.56
509	Reserva de capital	32,887,656.27
517	Utilidad del ejercicio	2,750,139.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	50,968,130.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	101,495,427.83

SRI
 05 ABR. 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790059111001
 RAZON SOCIAL: HIDALGO E HIDALGO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	32,928,394.45
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	26,751,328.82
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	4,728,386.58
607	Ingreso no operacional otras rentas	2,209,060.80
699	TOTAL INGRESOS	66,617,170.65
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	8,261,696.39
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.	4,767,160.47
723	Gastos de fabricación	11,519,426.87
724	Depreciación de maquinaria y equipos	2,618,165.68
726	Suministros y Materiales	18,707,847.23
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	467,571.93
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	200,910.02
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales	1,106,313.89
733	Mano de obra indirecta honor. a extranjeros por servi.	126,333.32
734	Combustibles	4,443,098.28
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural	69,884.34
742	Otros costos de ventas	6,079,767.97
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	58,368,176.39
751	Sueldos, salarios	715,630.32
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	430,674.49
753	Honorarios a personas naturales	324,620.27
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	24,000.00
759	Promoción y publicidad	58,376.46
760	Combustibles	23,586.35
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	191,082.47
762	Suministros y materiales	140,119.24
764	Gastos de viaje	220,201.76
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	172,883.35
767	Impuestos contribuciones y otros	210,598.00
768	Depreciación de activos fijos	245,374.80
774	Intereses y comisiones locales	247,230.93
777	Otros gastos de administración y ventas	930,671.40
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	3,935,049.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	62,303,226.23
797	Utilidad del ejercicio	4,313,944.42
801	Utilidad del ejercicio	4,313,944.42
803	(-) 15% Participación trabajadores	647,091.66
814	Utilidad Gravable	3,666,852.76
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	3,666,852.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%) + (817*25%)	916,713.19
820	(-) Retenciones en la fuente	813,557.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	103,155.44
897	Anticipo próximo año (0.5*818) -820	0.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700232307

SRI

05 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

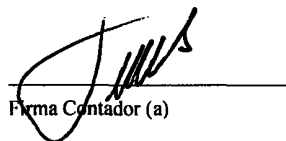
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790059111001
 RAZON SOCIAL: HIDALGO E HIDALGO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

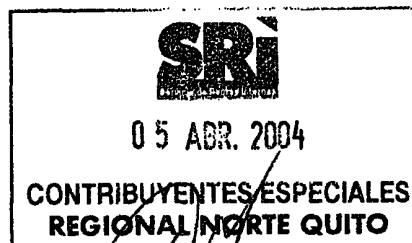
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1000594174001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	103,155.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	103,155.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	103,155.44
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


 Firma Representante Legal

C.I. 1700232307


 Firma Contador (a)

C.I. 1000594174



RUC: 1790059111001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 165594-9 No. Auto.: 00013 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102320261 No. Formulario: 1188144 Total a Pagar: \$ 103,155.44 Fecha de Recaudacion: Mon Apr 05 09:53:17 ECT 2004