

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

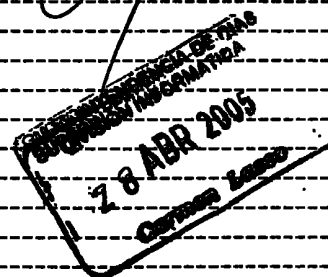
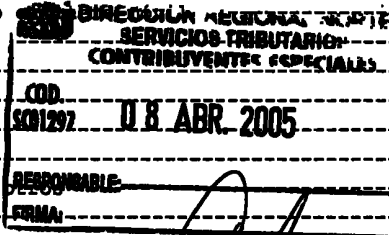
RUC: 1790059111001

RAZON SOCIAL: HIDALGO E HIDALGO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	2391
201	RUC -----	1790059111001
202	Razón Social -----	HIDALGO E HIDALGO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1053269
311	Caja bancos -----	7,168,204.16
313	Inversiones financieras temporales -----	38,780,088.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,683,116.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	786,696.54
319	Otras cuentas por cobrar -----	13,150,937.87
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	300,063.21
330	Mercaderías en tránsito -----	24,005.63
338	Otros activos corrientes -----	1,799,307.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	70,119,026.27
341	Terrenos -----	3,820,785.09
343	Edificios -----	1,433,756.02
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	28,677,515.08
347	Equipo de computación y software -----	306,205.89
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo -----	16,913,097.05
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	31,702,652.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,448,706.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,448,706.76
377	Otros activos diferidos -----	3,167,289.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,167,289.92
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo -----	5,510,000.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	8,296,986.82
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	13,806,986.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	106,542,009.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,461,410.68
413	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	663,759.29
425	Obligaciones con el IESS -----	721,807.97
427	Obligaciones con empleados -----	2,563,923.34
431	Otros pasivos a corto plazo -----	2,541,496.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,952,398.07
449	Prestamos de accionistas locales -----	360,740.09
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,368,959.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,729,699.38
471	Anticipo clientes -----	38,019,864.54
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	38,019,864.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	51,701,961.99
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	400,000.00
507	Reservas legal -----	1,678,169.69
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,527,178.83



10532

/

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

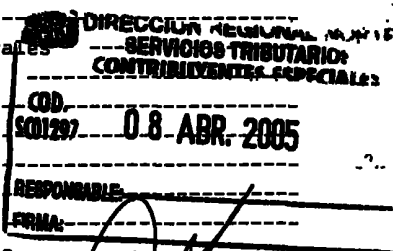
RUC: 1790059111001

RAZON SOCIAL: HIDALGO E HIDALGO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	32,887,656.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,347,042.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	54,840,047.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	106,542,009.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	51,330,208.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	21,089,423.42
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	11,791,081.70
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	220,400.43
699	TOTAL INGRESOS -----	84,431,113.94
700	MOD sueldos y salarios -----	9,120,565.39
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,402,024.70
725	Otros gastos de fabricación -----	10,213,762.63
726	Depreciación de activos fijos -----	2,550,642.65
728	Suministros y materiales -----	26,258,719.20
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	424,932.98
730	Mantenimiento y reparaciones -----	410,465.49
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	377,481.56
734	MOI honorarios a personas naturales -----	464,404.97
735	MOI honorarios a extranjeros por servicios -----	126,333.33
738	Combustibles y lubricantes -----	6,029,932.03
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	82,211.63
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	23,346.00
748	Otros costos -----	7,889,154.76
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	69,373,977.32
750	Sueldos, salarios -----	600,688.11
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	285,363.02
754	Honorarios a personas naturales -----	565,032.41
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	2,175.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	40,000.00
761	Promoción y publicidad -----	25,812.74
762	Combustibles -----	36,815.56
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	137,929.42
764	Suministros y materiales -----	199,723.67
766	Gastos de viaje -----	579,564.06
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	181,400.51
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	502.05
769	Impuestos contribuciones y otros -----	494,030.76
770	Depreciación de activos fijos -----	245,208.68
775	Intereses y comisiones locales -----	99,081.61
778	Otros gastos de administración y ventas -----	2,235,114.13
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -----	5,728,441.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	75,102,419.05
797	Utilidad del ejercicio -----	9,328,694.89
801	Utilidad del ejercicio -----	9,328,694.89



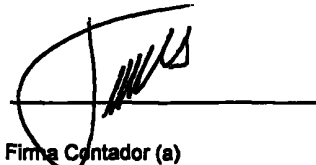
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790059111001
 RAZON SOCIAL: HIDALGO E HIDALGO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

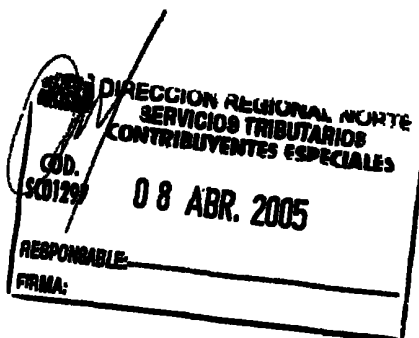
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,399,304.23
814	Utilidad Gravable -----	7,929,390.66
816	Reinvertir y capitalizar -----	4,000,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	3,929,390.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,582,347.67
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,171,957.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	410,389.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700232307
199	RUC CONTADOR -----	1000594174001
7	Mediante Notas de crédito -----	410,389.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	410,389.77
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	410,389.77
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0035903
909	Valor - Notas de Crédito -----	410,389.77
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


 Firma Representante Legal

C.I. 1700232307


 Firma Contador (a)

C.I. 1000594174001



RUC: 1790059111001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 185584-9 No. Auto.: 00013 Periodo
 Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102853582 No. Formulario: 1444854 Total a Pagar: \$
 410,389.77 Fecha de Recaudacion: 08/04/05