

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1983958

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

☐

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2,091

201 RUC

1790059111001

HIDALGO E HIDALGO S.A.

203 EXPEDIENTE

1053269

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

12,000,000

311 Caja bancos

29,885,125.91

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

33,890,599.47

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

400,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

7,017,754.95

507 Reserva legal

2,312,873.99

317 (-) Provisión cuentas incobrables

784,637.49

508 Reservas facultativa y estatutaria

5,527,178.83

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

32,887,656.27

321 Otras cuentas por cobrar

22,305,249.34

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

539,864.44

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

9,852,437.3

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

62,980,146.39

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

123,234,325.29

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

82,000

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

83,120,262.95

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

5,448,793.57

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

678,042.6

338 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

92,735,956.62

605 Rendimientos financieros

6,620,195.99

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

829,969.08

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Rendimientos locales

0

341 Terrenos

3,986,406.3

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

1,433,756.02

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

96,693,264.19

345 Muebles y enseres

562,058.55

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	27,378,581.26
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	317,987.75
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	17,056,150.81
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	33,874,450.9
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,851,489.79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	16,851,489.79
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	3,167,269.92
378 (-) Amortización acumulada	1,891,797.86
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,275,492.06
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	12,371,386.82
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12,371,386.82
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	123,234,325.29
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,152,619.07
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
716 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,699,098.66
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
728 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	1,986,638.38
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,560,694.61
728 Gasto provisión para jubilación patronal	1,547,776.32
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	640,896.4
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	6,067,852.57
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	6,211,527.78
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	99,091.53
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	44,000
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	48,448.32
737 Combustibles	5,843,775.79
738 Lubricantes	673,011.39
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	523,280
742 Suministros y materiales	20,924,304.73
743 Transporte	12,657,237.03
744 Gastos de cesión (agasejos, comisiones, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	777,177.38
746 Agua, energía, luz, telecomunicaciones	363,406.38
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	4,591,375.22
749 Depreciación de activos fijos	3,018,397.47

DIRECCION REGIONAL NORTE
 20 ABR 2016
 CDD. 5006067
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	252,403.39
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,676,368.48
427 Obligaciones con el IESS	185,702.74
428 Obligaciones con empleados	773,779.68
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,224,102.9
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	1,343,996.61
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,808,973.87
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	2,215,659.17
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	2,916,735.61
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,132,394.78
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	42,512,810.25
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	42,512,810.25
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	80,254,178.9

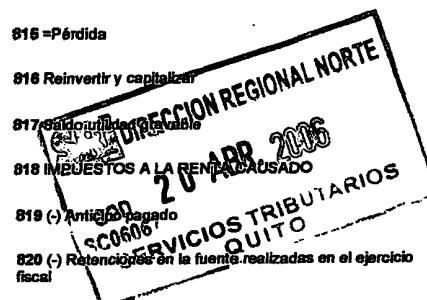
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,891,797.86
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	115,789.72
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	65,308.33
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	2,257,345.08
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	267,680.6
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	81,865,911.55
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	14,827,352.64
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2,224,102.9
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	12,603,249.74
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	4,000,000
817 =Impuesto a la renta gravable	8,603,249.74
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,750,812.44
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,074,442.96
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

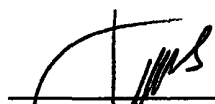
924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO


 Firma Representante Legal
 Ing. Juan Francisco Hidalgo Barahona
 C.I. 1703613883


 Firma Contador (a)
 Sr. Nelson Fabian Rosero
 C.I. 1000594174001
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO
 COD. 20 ABR. 2006
 SC06067