

10632

FORMULARIO

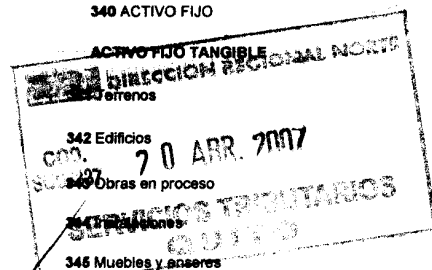
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		3812759	
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	O	102 AÑO 2006	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	179005911001	HIDALGO E HIDALGO S.A.	
203 EXPEDIENTE	1053289	106 No. de empleados bajo nómina	
ESTADO DE SITUACIÓN		1,943	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional		
311 Caja bancos	24,809,088.59	16,000,000	
313 Inversiones financieras temporales	47,409,237.55	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7,164,983.89	0	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	784,637.49	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	400,000	
321 Otras cuentas por cobrar	23,514,908.09	507 Reserva legal	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	3,298,117.72	
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	5,527,178.83	
328 Inventario de materia prima	0	509 Reserva de capital	
327 Inventario de productos en proceso	0	32,887,656.27	
329 Inventario de suministros y materiales	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	0	
330 Mercaderías en tránsito	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	0	
332 Seguros pagados por anticipado	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	
338 Otros activos corrientes	0	10,259,152.81	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	101,913,560.63	519 (-) Pérdida del ejercicio	
340 ACTIVO FIJO	0		
341 Activos fijos tangibles	4,179,872.3	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
342 Edificios	1,431,572.35	68,372,105.43	
343 Obras en proceso	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
344 Equipos	0	143,380,304.34	
345 Muebles y enseres	557,148.55	ESTADO DE RESULTADOS	
		600 INGRESOS	
		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
		71,719,471.98	
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	
		19,035,755.94	
		603 Exportaciones netas	
		760,879.58	
		604 Ingresos provenientes del exterior	
		0	
		605 Rendimientos financieros	
		7,523,984.6	
		606 Otras rentas	
		3,410,046.64	
		607 Dividendos percibidos locales	
		0	
		608 Otras rentas exentas	
		0	
		609 Utilidad en venta de activos fijos	
		0	
		610 Ingresos por reembolso	
		262,537.97	
		699 TOTAL INGRESOS	
		102,450,136.62	
		700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	29,117,127.38
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	344,546.04
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	17,107,877.64
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	35,662,556.54
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,085,387.72
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)	17,085,387.72
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	1,275,482.06
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,275,482.06
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	23,105,863.93
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	23,105,863.93
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	143,380,304.34

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,810,989.31
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	4,187,464.3
421 Préstamos de accionistas del exterior	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
715 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	9,263,216.29
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,897,407.56
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,458,787.75
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	882,181.94
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	6,002,533.17
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	6,316,515.42
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	82,572.94
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	48,000
735 Comisión a sociedades	292,708.27
736 Promoción y publicidad	140,040.41
737 Combustibles	4,359,016.59
738 Lubricantes	532,949.64
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	707,776
742 Suministros y materiales	22,763,931.64
743 Transporte	22,512,553.35
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	1,041,725.29
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	117,245.1
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	40,458.04
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,578,589.2
749 Depreciación de activos fijos	2,680,870.57
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

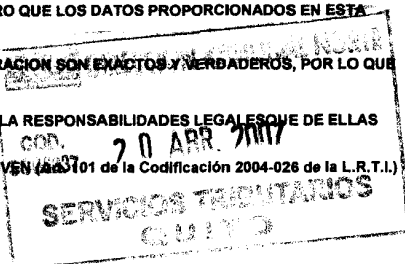
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	270,815.46
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,400,076.57
427 Obligaciones con el IESS	927,842.18
428 Obligaciones con empleados	831,637.06
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,319,800.61
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	959,847.04
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,708,472.53
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	4,020,696.11
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	2,891,538.24
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,912,234.35
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	47,387,492.03
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	47,387,492.03
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)	75,008,198.91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

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



751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	23,353.87
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	8,855.32
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	2,337,006.52
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	896,506.31
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	86,984,801.19
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	15,465,337.43
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2,319,800.61
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 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip 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	13,145,536.82
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	4,000,000
817 Saldo utilidad gravable	9,145,536.82
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,866,384.21
819 (-) Anticipo pagado	300,983.26
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,185,344.38
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 1,400,076.57

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 257,847.73

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703613883		
199 RUC CONTADOR	1000594174001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,400,076.57
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,400,076.57	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,400,076.57

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127063051
 Fecha Recaudacion: 09/04/2007


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


 Firma Contador
 Sr. Nelson Fabián Rosero Marroquín
 RUC. 1000594174001

