

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O 102 AÑO

2007

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1790059111001

HIDALGO E HIDALGO S.A

203 EXPEDIENTE

1053269

99 No. FORMULARIO

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

8480465

101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

108 No. de empleados informados

COD.

SC05142

28 ABR. 2008

2,456

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

20,000,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

400,000

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

4,324,032.98

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

14,947,880.48

509 Reserva de capital

32,887,656.27

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

10,414,593.06

311 Caja bancos

9,904,697.2

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

70,989,329.31

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

82,974,162.79

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

6,078,079.95

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

170,722,826.19

317 (-) Provisión cuentas Incobrables

784,637.49

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

32,226,679.18

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

96,718,888.78

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

12,506,635.71

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Ingresos financieros

4,993,823.82

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

1,433,566.46

607 Dividendos recibidos

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad de ejercicios anteriores

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

114,219,348.31

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119,847,714.61

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	4,320,507.3	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	1,431,572.35	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	566,181.55	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	31,402,505.34	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	407,418.28	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	17,227,883.14	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	37,853,871.07	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,477,775.26
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,502,196.89	725 Sueldos salar. y remuneraciones de personal	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,146,440.72
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,672,717.5
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	861,372.17
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	717,429.99
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	17,502,196.89	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	8,774,323.13
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	474,605.22
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	88,272.34
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	47,855
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	3,721,028.03	736 Promoción y publicidad	72,355.97
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,639,872.37
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,721,028.03	738 Lubricantes	757,788.65
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	883,823.85
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	32,157,464
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	25,757,054.48
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	29,651,886.66	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	851,164.29
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	340,238.14
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	195,776.7
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	29,651,886.66	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,764,072.7
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,295,864.1
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	170,722,826.19	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	14,190,861.67	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	50,677.04	754 Intereses y comisiones bancarias locales	142,956.83
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

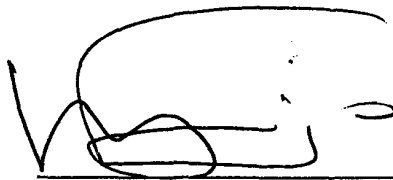
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 28 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	698,614.24	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,500,567.06	761 Otros gastos locales	1,008,335.91
427 Obligaciones con el IESS	1,235,843.06	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,387,735.41	763 IVA que se carga al gasto	755,172.42
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,450,492.49	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	915,617.58	799 TOTAL GASTOS	97,882,731.74
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,430,408.55	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	16,336,616.57
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (801-803 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,450,492.49
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trib atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib atrib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	3,648,383.65	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	13,886,124.08
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,648,383.65	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	61,669,871.2	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	13,886,124.08
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,471,531.02
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	61,669,871.2	819 (-) Anticipo pagado	257,847.73
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,713,116.23
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	87,748,663.4	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,500,567.06
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	22,649.28
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703613683	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1000594174001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,500,567.06
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,500,567.06	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,500,567.06
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
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: 990173299802
 Fecha Recaudacion: 09/04/2008


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


Firma Contador
Sr. Nelson Fabián Rosero Marroquín
RUC. 1000594174001