

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

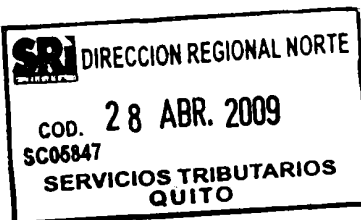
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17325846

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790059111001

202 HIDALGO E HIDALGO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 67,707,204.02

Caja, bancos

311 17,295,459.63

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 85,581,115.69

Inversiones corrientes

312 58,186,964.99

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 4,282,390.28

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,770,804.46

No relacionados / Locales

315 13,708,333.43

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 41,962,651.9

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 1,806,520.85

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 516,889.14

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 1,618,312.5

(-) Provisión cuentas incobrables

321 784,637.49

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 180,939,826.95

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 6,545,932.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 77,000

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 1,506,896.09

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por

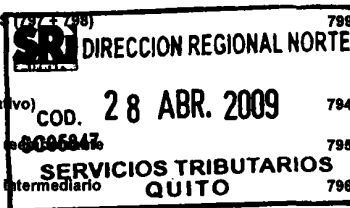
331 0

Activos no producidos por

332 0

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	7,192,736.49	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	147,937,749.91	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,431,572.35	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	1,342,346.7
Muebles y enseres	343	570,848.55	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	45,823,096.94	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	466,663.93	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	24,211,362.19	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	2,565,960.11	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	41,039,240.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	4,501,105.1	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	38,531,368.65	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	15,219,555.97
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	3,721,028.03	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,455,839.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,721,028.03	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,117,471.89
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	34,789,386.66	Mantenimiento de inmuebles	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	155,097.81
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	228,077.25
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	611,953.73
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	5,045,848.3
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	214,278.39
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	58,880,089.74
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	34,789,386.66	Local	736	27,927,285.93
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	224,979,533.25	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	5,053.66
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	14,175,591.2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	119,995.74	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,559,113.03
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,919,745.9
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	988,916.26
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	433,615.58
No relacionados / Locales	421	7,788,804.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,270,452.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	586,731.36	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,921,752.85	Servicios públicos	787	0	788	276,410.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	20,126,778.05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,214,898.03
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	4,259,059.81	TOTAL GASTOS	798			148,128,141.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28,851,935.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			148,128,141.28
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			12,811,685.67
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			1,921,752.85
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	10,972,295.68	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			1,618,312.5
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			0
No relacionados / Locales	451	104,725,723.18	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816			1,496,094.23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817			18,332.74
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	3,293,994.07	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por Incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	118,992,012.93					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,786,047.29
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	147,843,948.02			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	10,786,047.29
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	22,400,000	Total impuesto causado	849	2,698,511.82
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	22,649.28
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	400,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,087,131.18
Reserva legal	507	5,365,492.29	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	40,776,671.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	8,193,421	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	586,731.36
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	77,135,585.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	224,979,533.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

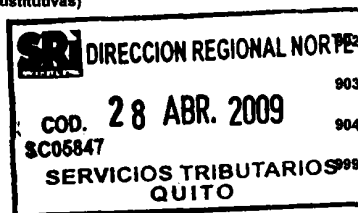
Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	586,731.36
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	586,731.36



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	586,731.36
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

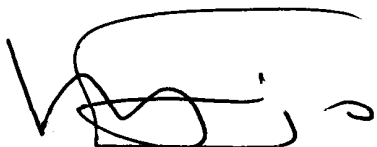
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	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: 990261544342

Fecha Recaudacion: 09/04/2009



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



Firma Contador
Sr. Nelson Fabián Rosero Marroquín
RUC. 1000594174001



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1790059111001	
CEP#(Número de Serie)		990261544342	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		HIDALGO E HIDALGO S.A	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		09/04/2009	
Hora de Declaración		11:21:29 AM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		09/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 586,731.36	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 586,731.36	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 586,731.36	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 586,731.36 , será debitado el 09/04/2009 , de su cuenta 165594-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			