

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **3** No. A 00024725

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990382654001	02	EXPEDIENTE	24248	03	RAZON SOCIAL	Constructora Hidalgo Cía Ltda										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Carchi y Quisquis	10	NUMERO	807	11	TELEF.	--	12	FAX	--							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001615	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Eduardo Hidalgo Grau					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090082568									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'782.582	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	688.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	545'856.473	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'310.365	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS		499	545'856.473
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	539'341.925	
Impuestos anticipados	112	7'889.241	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	696.510	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'363.698	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'418.960	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	63'939.731	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	88'553.068	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	276'898.619	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	150'497.723	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	286'312.655	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	323'679.353	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	2'277.651	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	539'341.925
Documentos por pagar	202	10'312.443	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'433.398	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'285.967	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	3'815.944	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'125.403	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'125.403	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	282'128.903	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	841.110	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'095.379	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'514.548	
Reexpresión monetaria	306	31'392.151	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(31'056.618)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'153.025	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'514.548	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	303'553.950	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	977.182	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	323'679.353	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'966.810
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'107.473
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(4'922.431)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	709	IMPUESTO UNICO	--
-----	--------------------------	----	-----	----------------------------	----	-----	-----------------------------	----	-----	----------------	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	1'384.341			
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	25 ABR 1995	734	--			
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	749	--			
REEXP. MON.	750	--	EJER. IMP.	751	--							759	--			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--		
												(-) Anticipos pagados	770	--		
												(-) Impuestos retenidos	771	7'889.241		
Firma del representante legal												SALDO A FAVOR	772	4'922.431		
Firma del contador												IMPUESTO A PAGAR	773	--		
Nombre												Interés por mora	774	--		
Matr. No.												Multas	775	--		
800												TOTAL PAGADO	776	--		
801																
Efectivo												Cheque No.	777	--		
S/. --												Banco	778	--		
S/. --																

17011-000801-7
17011-000801-7
17011-000801-7

30 MAR. 1995