

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A 0 0034093**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 29249

01 RUC	0990382654001	02 EXPEDIENTE	24248	03 RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA HIDALGO C. LTDA.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	CARCHI Y OUISQUIS		10 NUMERO	601	11 TELEF.	393144	12 FAX	289296		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION		14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO HIDALGO GRAU				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00825068				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	4'704.285	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21'971.603	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'870.000	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	796.738
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	195'807.402
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	218'575.743	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'739.442	Compra de productos terminados	502	1'535.058
Otros activos corrientes	113	427'873.762	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	439'187.489	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
Trenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	96'586.444
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	439'187.489	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por pagar	201	80'017.650	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	98'121.502
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'851.833	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'770.976
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	84'869.483	Gastos de gestión	553	-

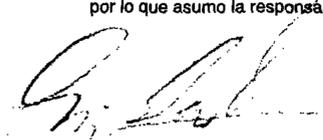
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELÉFONO, TÉLEX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'389.035
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	18'395.420
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	84'869.483	Intereses y comisiones	559	-

PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	51'917.886
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	98'473.317
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	282'128.903	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	2'242.393	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	185'156.656	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	(132'396.724)	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	5'170.515	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'595.293)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'980.924
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'611.556	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	354'318.006	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	439'187.489	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'391.875	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'736.757	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'391.875	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD (O PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591)		
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	26 AGO 1997
			709 IMPUESTO UNICO		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
			FECH. ING. 743	-	-

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		
Firma del representante legal 			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos pagados		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre 800 Naranjo López			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 0,16			Interés por mora		
Efectivo			Multas		
Cheque No. -			TOTAL PAGADO		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 10,000			S/.		

