

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0072322**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990382654001	02	EXERCENTE	24248	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA HIDALGO C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COOD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COOD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CARCHI Y OUSQUIS			10	NUMERO	601	11	TELEF.	393144	12	FAX	289296					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION			14	COOD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO HIDALGO GRAU					17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	09-00825068									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ALEJOS EXTERNO	-	25	OTROS	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	8.770.984	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.153.945
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	9.216.801	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	61.257.722	Rentas exentas y no gravad.	407	818.704
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	142.253.059
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	155.225.708
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL INGRESOS</b>		

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2.302.926	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1.847.720.035	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1.929.268.468</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ACTIVO FIJO</b>		
Terrenos, 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	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	Otros gastos de fabricación	517	85.303.391
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1.929.268.468</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	201	652.111.025	(-) Inventario final de productos terminados	521	47.157.600
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>38.145.791</b>
Provisiones sociales por pagar	203	5.576.823	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.160.858	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42.099.843
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>660.848.706</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20.177.052
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	838.709.073	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>838.709.073</b>	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	Provisiones deducibles	560	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	27.768.286
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>90.045.181</b>
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	282.128.903	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reservas	304	21.042.938	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	327.689.498	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	(221.332.291)	Otros gastos no operacionales	573	2.458.860
Otros superávits	307	5.170.515	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>2.458.860</b>
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13.011.126	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	<b>580</b>	<b>24.575.876</b>
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>429.710.689</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1.929.268.468</b>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.252.314	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.671.160	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10.252.314	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	<b>20.889.495</b>
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.088.950
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18.800.545
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>-</b>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
			720 2.088.495		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			800 NARANJO LOPEZ		
Matr. No.			801 0,16		
Efectivo			Cheque No. 7001		
Banco			Notas de Crédito (compradas)		
S/. -			S/. 375.930		
TERRITORIAL			TERRITORIAL		

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
(-) Anticipos pagados	770	4.391.875	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.686.381
(-) Impuestos retenidos	771	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>2.302.925</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>-</b>	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Interés por mora	774	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Multas	775	375.930	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	<b>20.889.495</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>375.930</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>2.088.950</b>

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BDO TERRITORIAL / 17 1998/000151

96/09/17 11:44:43 375.930

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 SET. 1998

CAJA INTERNA 2

Receptor-Pagador

Exp. 1998