SUPERITERDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE 0064920 DE COMPANIAS Nº BALANCES FORMULARIO ÚNICO: SOCIEDADES FORMULARIO 101 FESOLUCIÓN Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE -9170104DGER-0719 102 ANO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2.003 RUC 0990382654001 24248 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE Constructora Hidalgo C Ltda ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO** 600 INGRESOS 881 **310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 362.467.83 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES NETAS** 316 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** -317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES: 7.429.21 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 2.586.64 362.467.83 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO INICIAL DE BIE INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 325 COMPRAS NETAS LOCALESCEN DIENES NO PRODUCIDO POR SOCIEDAD 599.956.04 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE MELES NO PRODUCIDES PER LA SECTION 330 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 INVENTARIO INICIA DE MATERIA MINI 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LECIS ES DE MATERIA PRIMA 333 MISADOS POR ANTICIPADO PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE LA CENTA PRIMA 335 18.40 ACTIVOS CORRIENTES 657.324.22 SUELDOS Y SARAN TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 340 ACTIVO FIJO EBENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES • ACTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBPA DIRECTA 122 TERRENOS 341 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 445.00 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. 🛷 🗫 345 4.883.00 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 5.878.88 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 340 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 9.549.20 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 738 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 720 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 388 OBRA CTIVO FIJO 736 300 14 657 68 INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 3 ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 757 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 70 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 365 **OTROS COSTOS** 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS** INVERSIONES A LANGO MAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 369 OTRAS 303 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 671 981 90 16.842.90 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CLIENTAS Y BOQUMENTOS POR PHONE PROVERDORES 413 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 44 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **CELIGACIONES CON** 47 MOTIFICACINES PRODUCTORIAS **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS 6 282 42 410 53, 332, 78 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 43 **DEL EXTERIOR** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 428.80 435 CARLIGACIONES 6 642 99 **CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** 202:96 427 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** 43 TRANSFERENCIA CASA MATRIE Y SUCURSALES GASTOS DE VIAJE 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO **439** 6.981.78 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 430 739 31 815 83 TOTAL PASIVO CORRIENTE 53.964.54 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 3.567.07 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 772 PAGAR PROVEEDORES 443 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **DECIGACIONES CON** 776 INSTITUCIONES PINANCIERAS 447 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 LOCALES LOCALES PRÉSTA**NOS** DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 42 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 73 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 m TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES **TRI** 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 451 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 749 + 779 + 789 470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 699 - 799 > 0 ANTICIPO CLIENTES *UTILIDAD DEL EJERCICIO 471

479 Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL LERCICIO 481 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERÇIÇIO INGRESOS ANTICIPADOS 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 3.116.58 **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS** 429 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 🐛 TOTAL DEL PASIVO 490 439 + 469 + 479 + 489 212, 281, EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 488 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** 16. 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 800.00 900 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS **503** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOC.(804 x 75%) TRABAJADORES ATRIBURGLES 870 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 506 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES **TEO**T

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

473

506

FIRMA CONTADOR

0910838937001

5.002,78

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

"MESERVA LIEGAL"

RESERVA DE CAPITAL

NOMBRE:

908

909 USD

N/C Nº

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

699 - 799 < 0

.

813

297

901

002

.883

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

924

Resol. No

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

JUSD

DÍA

918

170

(0.5 * 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904

MES

500 (-) OTRAS DEDUCCIONES 390.249.92 **919** RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 = PÉRDIDA **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 35,746,38 978 715 REINVERTIR Y CAPITALIZAR) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 20.777,20 519 (816 * 15%) + (817 * 25%) -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 550 819 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 671,981,90 821 (TREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, pór lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 191, Codificación a la LRTI.) 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

N/C Nº

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

PAGO PREVIO

MULTAS

914

915

922

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

916

917

AÑO

Resol. No

USD

923

921 (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº REGISTRO OFICIAL Nº COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

N/C Nº

USD

910

911

NOMBRE:

199 RUC Nº

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

USD USD