

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4072764

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0102 AÑO 2006104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 201 RUC 0991338101001HIDALGO TRADING S.A. 203 EXPEDIENTE 73865

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 2,000311 Caja bancos 0503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0313 Inversiones financieras temporales 0505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 1,050.13315 Ctas y Doca. por cobrar clientes no relacionados 1,346.09507 Reserva legal 0317 (-) Provisión cuentas incobrables 0508 Reservas facultativa y estatutaria 0319 Ctas y doca por cobrar clientes relacionados 0509 Reserva de capital 39.12321 Otras cuentas por cobrar 0512 Reserva por valuación, donaciones, etc. 0323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0513 Utilidad no distribuida ejercicio anteriores 0324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0515 (-) Pérdida acumulada ejercicio anteriores 1,24.14325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 0517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0326 Inventario de materia prima 0519 (-) Pérdida del ejercicio 19.02327 Inventario de productos en proceso 0596 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,346.09328 Inventario de suministros y materiales 0599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 1,346.09329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0ESTADO DE RESULTADOS
SRI
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS330 Mercaderías en tránsito 0601 Ventas netas locales gravadas con IVA 0331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0332 Seguros pagados por anticipado 0603 Exportaciones 0333 Arriendos pagados por anticipado 0604 Ingresos provenientes del exterior 0334 Dividendos pagados por anticipado 0605 Rendimientos financieros 0338 Otros activos corrientes 0606 Otras rentas 0339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,346.09607 Dividendos percibidos locales 0

340 ACTIVO FIJO

608 Otras rentas exentas 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

609 Utilidad en venta de activos fijos 0341 Terrenos 0342 Edificios 0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	0
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros para servicios consultorios	0
381 Ctas y Docas por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparación	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docas por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Comprobantes Dirección Regional Literal SRI Servicios Tributarios DECLARACIONES Y ANEXOS	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Liquidantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,346.05	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (asesores a accionistas, trabajadores y	0

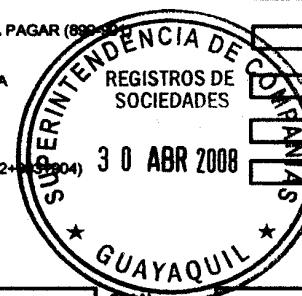
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gestos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7.02
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	12
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	19.02
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	19.02
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación en socios	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Dividendos exentos	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos deducibles en el ejercicio	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos futuros	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participación en dividendo percibido por otras soc.	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa en trámites a otras rentas futuras	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+489)	0	814 =Utilidad gravable	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	810 - Percepciones	19.02
	816 Reinvertir y capitalizar	0
	817 Saldo utilidad gravable	0
	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
	819 (-) Anticipo pagado	0
	820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
	898 Saldo a favor contribuyente	0
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0620317088	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0807990388001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-820)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0

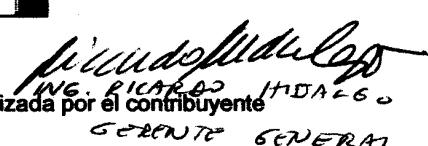
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.	Dirección Regional Litoral Sur Servicios Tributarios DECLARACIONES Y ANEXOS
917 COMPENSACIONES: VALOR	918 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	23 ABR 2008 no existe dato
924 Mes	925 Dia	no existe dato

Responsable: 
F. No. 

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS


EC. TERESA PAREDES
CONTADORA


ING. P. C. P. 111460
SECONDO GENERAL

SRi	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago		
RUC	0991338101001		
CEP#(Número de Serie)	870129241881		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101200601		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	HIDALGO TRADING S.A.		
Periodo Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	27/04/2007		
Hora de Declaración	05:43:24 PM		
Fecha de Vencimiento	30/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	27/04/2007		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total a Pagar	\$ 0.00		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		

Teresa Paredes
ct. TERESA PAREDES C.
CONTADORA



Ricardo Pedralo
ING. RICARDO HIDALGO A.
GERENTE GENERAL