

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991338101001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HIDALGO TRADING S.A. 203 EXPEDIENTE 73885

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	7.38		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	602				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1,465.11		INGRESOS NO OPERACIONALES	603				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS	608				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,472.47		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS	719				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			MANO DE OBRA DIRECTA	720				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722				
VEHÍCULOS	349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			GASTOS DE FABRICACIÓN	724				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	727				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES), MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANUTENCIÓN DE REPARACIONES	729				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363			SUELDOS Y SALARIOS	731				
TOTAL ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732				
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			COMBUSTIBLES	735				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741				
CLIENTES RELACIONADOS	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742				
OTROS	383			OTROS COSTOS DE VENTAS	743				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			TOTAL COSTO DE VENTAS	744				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			SUELDOS, SALARIOS	751				
OTRAS	389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1,472.47		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
ACTIVOS CONTINGENTES	399			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			COMBUSTIBLES	760				
LOCALES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761				
DEL EXTERIOR	413			SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			GASTOS DE GESTIÓN	763				
LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE	764				
DEL EXTERIOR	417			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
LOCALES	419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767				
DEL EXTERIOR	421			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768		37.95		
OBLIGACIONES	423			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770				
CON EL IESS	425			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771				
CON EMPLEADOS	427			CUENTAS INCOBRABLES	772				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			BAJA DE INVENTARIOS	773				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			INTERESES Y COMISIONES	775		33.00		
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	775				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AL EXTERIOR	776				
LOCALES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		5.24		
DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		76.19		
LOCALES	445			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
LOCALES	449			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783				
DEL EXTERIOR	451			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		76.19		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		(76.19)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES	459			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	(76.19)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803				
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
ANTICIPO CLIENTES	471			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475			EN EL PAÍS	806				
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR	807				
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
OTROS PASIVOS	483			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809				
TOTAL OTROS PASIVOS	485			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1,472.47		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811				
PASIVOS CONTINGENTES	499			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812				
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,000.00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
RESERVA DE CAPITAL	509	39.12		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817			
OTROS SUPERÁVITS	511			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) ANTICIPO PAGADO	818				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(490.46)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	(76.19)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821			
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	1,472.47		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	1,472.47		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				823	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: Ing. Ricardo Hidalgo A. C.I. No. 09-20347048				NOMBRE: Ing. Antonio Gordova Fu. RUC No. 0901074528001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				901	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA				903	
				MULTAS				904	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925							

