

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992139056001

RAZON SOCIAL: HIDALPLAST S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907942726
199	RUC CONTADOR -----	0919528471001
201	RUC -----	0992139056001
202	Razón Social -----	HIDALPLAST S.A
203	EXPEDIENTE -----	101793-2000
311	Caja bancos -----	1,447.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	109,617.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,801.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	25,638.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,556.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,104.73
326	Inventario de materia prima -----	218,918.25
327	Inventario de productos en proceso -----	105,306.56
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	50,789.15
330	Mercaderías en tránsito -----	24,136.07
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,517.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	566,832.86
341	Terrenos -----	60,060.00
342	Edificios -----	124,940.00
345	Muebles y enseres -----	7,433.68
346	Maquinaria y equipo -----	106,631.58
349	Equipo de computación y software -----	3,373.75
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,747.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	72,834.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	250,352.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	250,352.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	817,185.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	205,638.45
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	339,473.89
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	59,957.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	191.33
427	Obligaciones con el IESS -----	3,726.77
428	Obligaciones con empleados -----	3,747.84
431	Provisiones a corto plazo -----	55,839.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	668,575.44
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,405.09
449	Prestamos de accionistas locales -----	130,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	146,405.09
471	Anticipo clientes -----	931.17
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	931.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	815,911.70
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

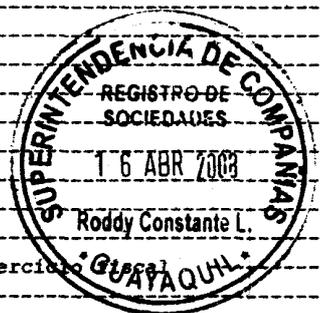
RUC: 0992139056001

RAZON SOCIAL: HIDALPLAST S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

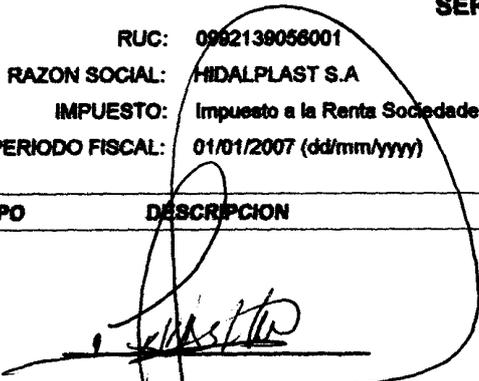
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,253.50
507	Reservas legal -----	951.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24,052.51
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	23,277.61
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	21,706.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,273.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	817,185.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,013,246.79
603	Exportaciones netas -----	31,164.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,044,410.79
715	Inventario inicial de materia prima -----	153,007.51
716	Compras netas locales de materia prima -----	184,477.89
717	Importaciones de materia prima -----	733,615.10
718	(-) Inventario final de materia prima -----	218,918.25
719	MOD sueldos y salarios -----	69,673.56
720	Inventario final de productos en proceso -----	105,306.56
721	Inventario inicial de productos terminados -----	54,158.02
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	50,789.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	56,656.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,996.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,452.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,950.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	46,713.77
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,015.31
735	Comisión a sociedades -----	5,635.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	985.27
742	Suministros y materiales -----	7,283.30
743	Transporte -----	4,217.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	67,173.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,440.40
749	Depreciación de activos fijos -----	20,377.65
763	IVA que se carga al gasto -----	8,303.01
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,066,117.69
802	Pérdida del ejercicio -----	21,706.90
815	Pérdida -----	21,706.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	14,104.73
898	Saldo a favor contribuyente -----	14,104.73
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	



Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992139056001
RAZON SOCIAL: HIDALPLAST S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	<p data-bbox="103 235 582 616"></p> <p data-bbox="159 622 430 660">Firma Representante Legal</p> <p data-bbox="159 683 319 716">C.I. 0907942726</p> <p data-bbox="670 492 981 593"></p> <p data-bbox="670 622 869 660">Firma Contador (a)</p> <p data-bbox="662 683 853 716">C.I. 0919628471001</p> <p data-bbox="877 728 1181 1030"></p>	

101793

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración	sin valor a pagar
RUC			0992139056001
CEP#(Número de Serie)			990174653149
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		HIDALPLAST S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		16/04/2008	
Hora de Declaración		10:54:54 AM	
Fecha de Vencimiento		18/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2008	
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

