SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0083548

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2005	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
102 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA	5		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992279112001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HIDINVINGSA S.A. 203 EXPEDIENTE 110526

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	32.939,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	12.601,90
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.223,38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.771,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	27.515,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.173,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	33.379,14
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	890,69
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	5.677,51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	142.[illegible],70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.123,36
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	3.511,50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	345	14.743,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.3[illegible],10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA (EQ. VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MOVIL)	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	19.[illegible]20,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	19.[illegible]20,37
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas y Doc. Por Cobrar a Largo Plazo — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
Inversiones a Largo Plazo — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—
OTRAS	386	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	161.112,27
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — LOCALES	411	46.[illegible]20
DEL EXTERIOR	412	—
Obligaciones con Instituciones Financieras — LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
Dividendos por Pagar — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
Impuestos — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.[illegible],41
CON EL IESS	418	621,[illegible]
CON EMPLEADOS	419	[illegible],16
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	111.321,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
Obligaciones con Instituciones Financieras — LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
Dividendos por Pagar — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
OTRAS PROVISIONES	451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	5.762,82
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	5.762,82
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	123.[illegible]2,02
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	2.173,41
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	12.[illegible],22
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	21.123,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	34.[illegible],88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	161.112,27

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HINVINGSA A. — NOMBRE: FUENTES REALE A.

CI 0911235395 — RUC Nº 0992272-2001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	898	136,29
MEDIANTE COMPENSACIONES	899	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.162.[illegible],05
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9[illegible],41
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	4.024,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
TOTAL INGRESOS	699	3.170.411,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	14.234,66
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3.034.314,32
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	25.[illegible],11
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE M., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	2.[illegible],13
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	6.611,67
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
COMISIONES EN VENTAS	743	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	744	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	746	2.420,13
SUMINISTROS Y MATERIALES	747	1.[illegible],12
GASTOS DE GESTIÓN	748	621,11
GASTOS DE VIAJE	749	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	750	2.110,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	751	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752	1.111,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	753	3.304,36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	754	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	755	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	756	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	757	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	758	1.331,13
AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	762	1.776,17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	163.[illegible],51
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	2[illegible],37
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2.[illegible],37
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 759 + 769	799	3.127.361,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	33.121,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.161,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (15%)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-805 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804+806-807+808-809+810-811-812-813-814	819	28.160,15
= PÉRDIDA 803+804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-814	818	—
(-) PÉRDIDA EJERC. ANT. — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-815	817	28.160,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.040,11
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6.203,72
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	836,39
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 891	892	836,39
INTERÉS POR MORA	893	—
MULTAS	894	—
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	895	836,39

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 3 JUN 2006 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº —	911 N/C Nº —	912 N/C Nº —	913 N/C Nº —	914 N/C Nº —	915 N/C Nº —	916 N/C Nº —	917 N/C Nº —	918 N/C Nº —	919 N/C Nº —	920 N/C Nº —	921 N/C Nº —
922 USD	923 USD	924 USD	925 USD	926 USD	927 USD	928 USD	929 USD	930 USD	931 USD	932 USD	933 USD

(CAMPO 913 Y 921) LEY Nº — — — — REGISTRO OFICIAL Nº — 934 — — — — AÑO 935 — — MES 936 — DÍA 937 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

938 Resol. Nº —	939 Resol. Nº —	940 Resol. Nº —	941 Resol. Nº —	942 Resol. Nº —	943 Resol. Nº —	944 Resol. Nº —	945 Resol. Nº —	946 Resol. Nº —	947 Resol. Nº —	948 Resol. Nº —	949 Resol. Nº —
950 USD	951 USD	952 USD	953 USD	954 USD	955 USD	956 USD	957 USD	958 USD	959 USD	960 USD	961 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158480001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

11:35:41 12/24/2006 3 1 IRONGES
[illegible] PUESTOS [illegible]
[illegible] INFO A LA RENTA Y P
[illegible] 1-011-005835-1
[illegible] BANCO BOLIVARIANO