SRI FORMULARIO **101** — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-1334

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

No. 30 0066212

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — 101 AÑO: 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992460296001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: HILLCOMPACT S.A.

203 EXPEDIENTE: 123331

DECLARACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXPORTADOR DEL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	215	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	216	+	—
TOTAL INTERCAMBIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INFORMATIVO TOTAL	217	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			101	+	—
CAJA, BANCOS			102	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			103	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	104	+	—
		DEL EXTERIOR	105	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	106	+	—
		DEL EXTERIOR	107	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	108	+	600,00
		DEL EXTERIOR	109	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	110	+	—
		DEL EXTERIOR	111	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			112	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			113	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			114	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			115	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			116	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			117	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			118	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			119	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			120	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			121	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			122	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			123	=	600,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			124	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			125	+	—
MUEBLES Y ENSERES			126	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			127	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			128	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			129	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			130	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			131	(-)	—
TERRENOS			132	+	—
OBRAS EN PROCESO			133	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			134	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			135	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			136	=	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			137	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			138	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			139	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			140	=	200,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		141	+	—
	OTRAS		142	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	143	+	—
		DEL EXTERIOR	144	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	145	+	—
		DEL EXTERIOR	146	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	147	+	—
		DEL EXTERIOR	148	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	149	+	—
		DEL EXTERIOR	150	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			151	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			152	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			153	=	—
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LAS CUENTAS DE ACTIVO)			154	=	800,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	201	+	—
		DEL EXTERIOR	202	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+	—
		DEL EXTERIOR	204	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			205	+	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			206	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			207	=	—
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	208	+	—
		DEL EXTERIOR	209	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	210	+	—
		DEL EXTERIOR	211	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	212	+	—
		DEL EXTERIOR	213	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	214	+	—
		DEL EXTERIOR	215	+	—
OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO			216	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			217	=	—
TOTAL PASIVOS (SUMA DE LAS CUENTAS DE PASIVO)			218	=	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	—
EXPORTACIONES NETAS			403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	—
RENTAS EXENTAS PROPORCIONALES	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	—
	DE OTRAS LOCALES		410	+	—
	DEL EXTERIOR		411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	—
TOTAL INGRESOS			413	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414		—
INGRESOS POR REVENDEDOR COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	—	504	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	505	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	506	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	507	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	508	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	509	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	511	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	512	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	513	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	—	515	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	516	+	—	517	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	518	+	—	519	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	520	+	—	521	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				522	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				523	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				524	+ —
COMBUSTIBLES				525	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				526	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES				527	+ —
TRANSPORTE				528	+ —
DEPRECIACIÓN	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			529	+ —
	PARA DESAHUCIO			530	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			531	+ —
	OTRAS PROVISIONES			532	+ —
AMORTIZACIÓN	LOCAL			533	+ —
	DEL EXTERIOR			534	+ —
OTRAS	LOCAL			535	+ —
	DEL EXTERIOR			536	+ —
OTRAS EXENTAS	LOCAL			537	+ —
	DEL EXTERIOR			538	+ —
GASTOS PERSONALES	RELACIONADOS — LOCAL			539	+ —
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			540	+ —
	NO RELACIONADOS — LOCAL			541	+ —
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			542	+ —
GASTOS DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS			543	+ —
	NO RELACIONADAS			544	+ —
OTRAS PÉRDIDAS				545	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				546	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				547	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				548	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				549	+ —

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2810 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

0066212

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
		LOCALES	+	—		ACELERADA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	—	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—			+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—					+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de efectivo)			+	—					+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMESOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—						
		DEL EXTERIOR	+	—					+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	—
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	—
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (25%*15%)*(615/617)				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de efectivo)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—					+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—					+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	—
			+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
RESERVA LEGAL			+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	—					+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—					+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—					+	—
			+	800,00						
			+	800,00	PAGO PREVIO (cálculo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	5,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	5,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	Recol No.	—	Recol No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PATRICIO TAPIA MONTEVERDE — RAMIRO TAPIA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0921504631001 — RUC No.: 0921504631001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIS S.A. TELF.: 2813 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC10-00000

IMPRESO DEL PAGO 2010-09-03 HU: 001-007-4948783

30 - 022 - 004897 - 1

Valor:$.5.00** CAJA:0001 REF:4152910 Com:0.75 EFE