SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1150

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

No. 30 0066214

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992460296001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HILL COMPACT S.A.

203 EXPEDIENTE 123331

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					319	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	600,00
		DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	=	600,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	—
MUEBLES Y ENSERES			125	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	—
TERRENOS			131	+	—
OBRAS EN PROCESO			132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	=	200,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	—
	OTRAS		141	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	—
		DEL EXTERIOR	143	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	—
		DEL EXTERIOR	145	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	—
		DEL EXTERIOR	147	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	—
		DEL EXTERIOR	149	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	=	—
TOTAL ACTIVOS (Informativo)			199	=	800,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	201	+	—
		DEL EXTERIOR	202	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+	—
		DEL EXTERIOR	204	+	—

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	+ —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE OTRAS INVERSIONES LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS	409 + —
	DE OTRAS LOCALES	410 + —
	DEL EXTERIOR	411 + —
OTRAS RENTAS EXENTAS		412 + —
OTROS INGRESOS	(Detallar en Anexo)	413 + —
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414 —
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415 —

COSTOS Y GASTOS

		CODIGO	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	+ —	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	+ —	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506	+ —	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	(-) —	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	(-) —	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	+ —	514 + —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		515	+ —	516 + —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		517	+ —	518 + —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		519	+ —	520 + —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		521	+ —	522 + —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		523	+ —	524 + —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		525	+ —	526 + —
COMBUSTIBLES		527	+ —	528 + —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		529	+ —	530 + —
SUMINISTROS Y MATERIALES		531	+ —	532 + —
TRANSPORTE		533	+ —	534 + —
PAGO A TERCEROS	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	535	+ —	536 + —
	PARA DESAHUCIO	537	+ —	538 + —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	539	+ —	540 + —
COMISIONES	OTRAS	541	+ —	542 + —
	LOCALES	543	+ —	544 + —
	DEL EXTERIOR	545	+ —	546 + —
COMISIONES	LOCALES	547	+ —	548 + —
	DEL EXTERIOR	549	+ —	550 + —
OTROS GASTOS	LOCAL	551	+ —	552 + —
	DEL EXTERIOR	553	+ —	554 + —
PAGOS A PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD	RELACIONADOS: LOCAL	555	+ —	556 + —
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	557	+ —	558 + —
	NO RELACIONADOS: LOCAL	559	+ —	560 + —
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	561	+ —	562 + —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	563	+ —	564 + —
	NO RELACIONADAS	565	+ —	566 + —
OTRAS PÉRDIDAS		567	+ —	568 + —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		569	+ —	570 + —
GASTOS REMESTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		571	+ —	572 + —
GASTOS DE GESTIÓN				573 + —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				574 + —

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 536 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

0066214

		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 (del exterior)			+	—							+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (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 [(R-D)-15%]x[(R-E)/(R-D)]						+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(+) 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 (Informativo)							—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-997	+	—
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. —	NAR No. —	Resol No. —	Resol 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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

30 - 055

PALACIO TAPIA MONSERRATE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0921510461311 01

PALACIO TAPIA M

RUC No. 0921510461311 001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TATA S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-05

BANCO DEL PACIFICO 2010-03-05 ANL 001-002 [illegible]

30 - 022 - 004890 - 9

Valor:$5.00## CAJA:0061 REF:4049610 Com:0.75 EFE