

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26884805

NAC-DGER2008-1520

46.608

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791008356001

202 HILSEA INVESTMENTS LIMITED

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,791,280.88	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	33,284,604.01
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	13,990,627.99	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	125,910.4
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	49,172,423.28

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	147,802.63
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	187,637.17
No relacionados / Locales	315	350,100.77
No relacionados / Del exterior	316	357,995.55
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	8,348
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	102,932.89
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	9,988.51
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,194,435.36
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	525,073.49
Inventario de materia prima	325	1,013,732.28
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	710,821.81
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	13,690.81
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	296,233
Activos pagados por anticipado	331	31,394.29
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,930,209.54

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 601,104.35

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 280,794.1

Exportaciones netas

603 36,037,568.11

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 197,685.89

Utilidad en ventas de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos de locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

613 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 37,117,152.45

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

681 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 17,498.82

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 154,026.1

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,208,552.87	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	584,397.1	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	30,055,288.73	Inventario inicial de materia prima	706	1,114,238.21		
Equipo de computación y software	345	511,409.17	Compras netas locales de materia prima	707	2,309,048.9		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	367,884.77	Importaciones de materia prima	708	2,356,895.05		
Otros activos fijos	347	2,725,824.49	(-) Inventario final de materia prima	709	1,013,732.28		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,648,404.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,949,605.31	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	791,511.81	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	15,546,069.72	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	8,043,322	716	840,595.48
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	6,052,385.56	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,139,793.65	718	87,749.26
Otros activos diferidos	377	36,619,747.31	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,430,084.33	720	168,694.56
(-) Amortización acumulada	378	16,379,319.09	Honorarios profesionales y dietas	721	27,688.18	722	63,138.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	26,292,813.78	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	12,197.5	726	3,840
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,413,379.13	Mantenimiento y reparaciones	727	621,542.41	728	152,941.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	67,451.33	730	92,361.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	276	732	3,009
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,136,207.45	734	35,697.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,031,728.7	736	119,989.04
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	181,096.13	738	4,724.09
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	226,176.99	740	24,661.35
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	4,215.52		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	15,238.68
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,413,379.13	Local	753	0	754	85,969.7
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	49,182,472.17	Del exterior	755	0	756	123,014.14
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,866.25	No relacionados / Local	761	0	762	29,299.87
Relacionados / Del exterior	412	52.39	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,613,512.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	203,268.64	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	9.3
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	2,373,029.11	770	151,952.87
Locales	415	525,521.06	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	108,825.4	772	17,893.7
Del exterior	416	300,666.67	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión				775		15,750.53
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776		141,424.38
Relacionados / Locales	419		589,285.32	Gastos de viaje	777		1,204.18	778		7,395.99
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		3,562.14
No relacionados / Locales	421		2,034,054.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		2,344,558.12	784		13,242.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		0	Amortizaciones	785		6,526,065.94	786		7,324.9
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	Servicios públicos	787		790,510.59	788		17,025.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		967,479.48	790		288,726.16
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		625,851.33	792		51,613.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		34,575,564.8			
Provisiones	428		1,057,772.06	TOTAL GASTOS				798		2,571,061.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		9,325,999	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799		37,146,626.13
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				794		151,952.87
Relacionados / Locales	441		0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				795		40,379.52
Relacionados / Del exterior	442		7,016,076.2	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				796		17,498.82
No relacionados / Locales	443		0							
No relacionados / Del exterior	444		3,067,243.55							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445		1,182,526.31							
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)				801		0
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)				802		29,473.68
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		12,592,338.09	(-) 15% Participación a trabajadores				811		0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)				812		0
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)				813		0
Relacionados / Del exterior	450		10,500,000	(+) Gastos no deducibles locales				814		519,774.66
No relacionados / Locales	451		0	(+) Gastos no deducibles del exterior				815		0
No relacionados / Del exterior	452		0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				816		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				817		0
Crédito a mutuo	454		0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				818		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	(-) Deducción por leyes especiales				819		0
Provisiones para jubilación patronal	456		1,006,427.89	(+) Ajuste por precios de transferencia				820		46.33
Provisiones para desahucio	457		349,946.11	(-) Deducción por incremento neto de empleados				821		0
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por gastos de transporte para discapacidad				822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		35,714,558.15							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE				829		490,347.31
Otros pasivos	489		0	PERDIDA				839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		45,040,557.15							
				Utilidad a reinvertir y capitalizar				841		0
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable				842		490,347.31
Capital suscrito y/o asignado	501		204,000	Total impuesto causado				849		122,586.83
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	(-) Anticipo pagado				851		358,858.24
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852		14,610.52
				(-) Retenciones por dividendos anticipados				853		0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,451,111.41	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	151,604.73
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	283,058.56	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,766,781.27			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	29,473.68	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	402,486.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,141,915.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	49,182,472.17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	412,105.22

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1701783407

RUC CONTADOR

199 1712829793001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990357204501

Fecha Recaudación: 19/04/2010

REPRESENTANTE LEGAL

Pablo Viteri Checa

CI.170178340-7

CONTADORA GENERAL

Silvia Panchi Herrera

CI.171282979-3

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791006356001
CEP#(Número de Serie)	990357204501
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HILSEA INVESTMENTS LIMITED
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	10:42:49 AM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****30 ABR. 2010****OPERADOR 18
QUITO**