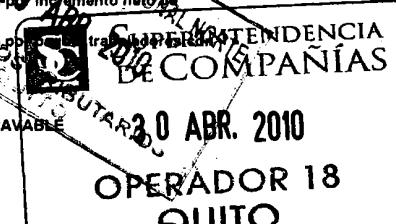


FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No.	No. FORMULARIO		
NAC-DGER2008-1520	26884805		
46.608			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O	
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201 1791006356001	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 33,264,604.01
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	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311 147,802.63	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	
Relacionados / Del exterior	314 187,637.17	Otras rentas gravadas	
No relacionados / Locales	315 350,100.77	Utilidad en ventas de activos fijos	
No relacionados / Del exterior	316 357,995.55	Dividendos percibidos de socios	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 8,348	De recursos públicos	
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras fuentes	
No relacionados / Locales	319 102,932.89	Del exterior	
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 9,988.51	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 619)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,194,435.36	609 0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 525,073.49	610 0	
Inventory de materia prima	325 1,013,732.28	611 0	
Inventory de productos en proceso	326 0	612 0	
Inventory de suministros y materiales	327 710,821.81		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 13,690.81		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 296,233	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 31,394.29	COSTO	
Otros activos corrientes	332 0	GASTO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 5,930,209.54	el sujeto pasivo	702 154,026.1
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por		

INMUEBLES (excepto terrenos)	341	4,208,552.87	el sujeto pasivo	703		0	704		0
Naves, aeronaves, barcazas 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		87,749.28
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						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,413,379.13	Mantenimiento y reparaciones	725		12,197.5	726		3,840
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727		621,542.41	728		152,941.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729		67,451.33	730		92,361.75
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731		276	732		3,009
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733		3,136,207.45	734		35,697.41
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735		1,031,728.7	736		119,989.04
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737		181,096.13	738		4,724.09
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739		226,176.99	740		24,661.35
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742		0			4,215.52
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743		0	744		0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745		0	746		15,238.68
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	747		0	748		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749		0	750		0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751		0	752		0
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						
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente			Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales	411	1,866.25	No relacionados / Local	757		0	758		0
Relacionados / Del exterior	412	52.39	No relacionados / Del exterior	759		0	760		0
No relacionados / Locales	413	4,613,512.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761		0	762		29,299.87
No relacionados / Del exterior	414	203,268.64	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763		0	764		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765		0	766		0
Locales	415	525,521.06	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767		0	768		9.3
Del exterior	416	300,666.67	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769		2,373,029.11	770		151,952.87
				771		108,825.4	772		17,893.7

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			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
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 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	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 atribubiles a ingresos exentos	817	0	
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Reducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	1,008,427.89 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	46.33	
Provisiones para desahucio	457	349,946.11 (-) Dedución por incremento monto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0 (-) Dedución por personas trabajadoras con 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 PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	45,040,557.15			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	204,000 Total impuesto causado	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	842	490,347.31	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	122,586.83	
	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	851	358,858.24	
			852	14,610.52	
			853	0	



 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 18
 QUITO

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,451,111.41	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	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
Número 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	
Número de identificación	Convenio de debito / Declaracion sin pago
CEP#(Número de Serie)	1791006356001
Código Impuesto	990357204501
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	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

