

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

16348

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1084518

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790854382001

HILANA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

1634884

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 22,689.12

181,995

313 Inversiones financieras temporales 0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 123,294.18

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 7,704.28

507 Reserva legal 11,110.19

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 535.91

321 Otras cuentas por cobrar 33,457.41

509 Reserva de capital 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 6,326.15

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 19,034.58

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 203,647.15

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 7,568.2

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 4,740.22

326 Inventario de materia prima 147,956.12

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 20,164.31

327 Inventario de productos en proceso 21,317.8

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

328 Inventario de suministros 15,183.64

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 412,712.34

329 Inventario de productos en y mercad. en preparación 142,290.54

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 752,154.09

330 Mercaderías en depósito 951.53

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 6,033.5

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado 4,095.47

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1,208,547.56

333 Arrendos pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 22,728.47

338 Otros activos corrientes 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 542,493.93

605 Rendimientos financieros 0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas 957.08

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 26,528.69

607 Dividendos percibidos locales 0

342 Edificios 29,344.36

608 Otras rentas exentas 0

343 Obras en proceso 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

344 Instalaciones 0

610 Ingresos por reembolso 0

345 Muebles y enseres 3,163.74

699 TOTAL INGRESOS 1,252,233.11

346 Maquinaria y equipo 303,650.49

700 COSTOS Y GASTOS

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares 0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 0

349 Equipo de computación y software	14,825.2	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	50,519.88	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	218,872.2	715 Inventario inicial de materia prima	132,455.89
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	186,983.6
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209,160.18	717 Importaciones de materia prima	365,897.61
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	147,958.12
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	16,045.77
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	21,317.8
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	153,504.82
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	209,160.18	722 (-) Inventario final de productos terminados	142,290.54
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	101,725.66
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	150,416.08
373 Gastos de investigación exploración y otros	11,002.46	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	20,070.1
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	76,746.18
377 Otros activos diferidos	1,500	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	12,002.46	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	18,331.26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	500	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	39,918.11
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,391.32
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	19,973.93
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	4,439.97
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	12,100.17
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,516.38
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	752,154.09	742 Suministros y materiales	42,172.06
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	13,159.65
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,628.72
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	103,498.97	745 Gastos de viaje	4,118.01
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	67,939.36	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	44,443.35
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	9,335.35	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,947.42
419 Préstamos de accionistas locales	4,750	749 Depreciación de activos fijos	38,329.22
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,750.58	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,480.84
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,171.16	752 Provisión cuentas incobrables	4,232.94
427 Obligaciones con el IESS	6,385.09	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,816.06	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,528.34

430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	5,220.32
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	221,886.89
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	117,574.86
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	117,574.86
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	339,441.75

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	31,438.01
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,197,430.99
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	34,802.12
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	5,220.32
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	267.88
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1,185.05
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	28,684.63
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	28,684.63
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,171.16
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,568.2
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	387.04
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1708351770"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708502644001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value=""/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text" value=""/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990108930255

Fecha Recaudacion: 20/04/2006

**HILANA Cia. Ltda.**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

