

16348

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIOS QUE SUS TIENE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1790654362001

HILANA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

1634864

106 No. de empleados bajo nómina

21

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

181,995

311 Caja bancos

1,847.96

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

78,431.25

11,729.14

317 (-) Provisión cuentas incobrables

7,704.29

535.91

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

33,809.83

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

2,379.18

0

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

19,431.62

3,555.17

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

5,817.17

10,574.9

326 Inventario de materia prima

77,358.81

0

327 Inventario de productos en proceso

9,247.02

0

328 Inventario de suministros y materiales

14,380.19

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

173,430.73

0

330 Mercaderías en tránsito

900.42

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

1,972.4

0

332 Seguros pagados por anticipado

3,991.55

936,242.61

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

39,667.18

338 Otros activos corrientes

0

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

415,093.84

0

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

600 INGRESOS

341 Terrenos

26,528.69

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 Corresponda a la parte
 2007
 SC0805 24 ABR 2007

0

342 Edificios

29,344.36

0

343 Obras en proceso

0

0

344 Instalaciones

0

0

345 Muebles y enseres

3,163.74

699 TOTAL INGRESOS

976,292.04

346 Maquinaria y equipo

303,650.49

700 COSTOS Y GASTOS

382.25

347 Naves, aeronaves, barcazas y similares

0

710 COSTO DE VENTAS

0

349 Equipo de computación y software

14,825.2

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la

0

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	50,519.88	sociedad	
353 Otros activos fijos tangibles	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	259,089.87	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
357 (-) Depreciación acumulada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	715 Inventario inicial de materia prima	147,956.12
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	168,942.49	716 Compras netas locales de materia prima	154,176.38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		717 Importaciones de materia prima	220,573.39
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	77,358.81
363 (-) Amortización acumulada	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	21,317.8
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	9,247.02
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	168,942.49	721 Inventario inicial productos terminados	142,290.54
370 OTROS ACTIVOS		722 (-) Inventario final de productos terminados	173,430.73
ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios	0
371 Gastos de organización y constitución	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	92,880.86
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	122,609.71
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	18,952.95
377 Otros activos diferidos	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	45,411.73
378 (-)Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	16,167.09
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	26,401.34
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,478.27
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociedades	14,855.33
389 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Promoción y publicidad	838.64
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	7,635.2
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	387.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	584,036.33	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,168.75
400 PASIVO			30,404.05
410 PASIVO CORRIENTE			10,868.78
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	98,849.65	COD. 24 ABR. 2007 SC08051mes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	744 Gastos de gastos financieros a accionistas, trabajadores y	2,266.67
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,887.09	745 Transporte	
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	746 Gasos de viaje	3,650.36
419 Préstamos de accionistas locales	255,556.15	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,074.15	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,791.39
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,948.67	749 Depreciación de activos fijos	39,189.21
427 Obligaciones con el IESS	4,957.95	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	0
428 Obligaciones con empleados	2,801.55	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	9,454.82
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,881.34	752 Provisión cuentas incobrables	0
		753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,354.43
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	382,756.55	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	28,775.89
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	957,083.13
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	19,208.91
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,881.34
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	652.17
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1,185.05
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	15,794.69
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	382,756.55	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	15,794.69
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,948.67
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio COD. fiscal SC08004 24 APR 2007 SC08004 (-) Retenciones por dividendos anticipados	5,817.17
		821 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito a favor contribuyente generación por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	1,868.5
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706351770		
499 DNI CONTADOR			

100 RUC CONTADOR	1713899100001	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/> 0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text"/> 0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text"/> 0	903 INTERES POR MORA	<input type="text"/> 0
906 Compensaciones	<input type="text"/> 0	904 MULTAS	<input type="text"/> 0
907 Notas de crédito	<input type="text"/> 0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/> 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

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

930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/> no existe dato
931 BANCO	<input type="text"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990128485585
 Fecha Recaudación: 20/04/2007



S.R. CARLOS AVILA
 CONTADOR
 RUC. 1713899100001