

16348

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

21

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1790654362001

HILANA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

1634884

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,647.96
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	78,431.25
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7,704.29
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	33,809.83
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,379.18
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	19,431.82
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	5,817.17
326 Inventario de materia prima	77,358.81
327 Inventario de productos en proceso	9,247.02
328 Inventario de suministros y materiales	14,380.19
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	173,430.73
330 Mercaderías en tránsito	900.42
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,972.4
332 Seguros pagados por anticipado	3,991.55
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	415,093.84

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	26,528.69
342 Edificios	29,344.36
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	3,183.74
346 Maquinaria y equipo	303,650.49
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	14,825.2

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	181,995
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	11,729.14
508 Reservas facultativa y estatutaria	535.91
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,555.17
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	10,574.9
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	201,279.78
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	584,036.33

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	936,242.61
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Ingresos por participación en otras empresas	39,667.18
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Ingresos por rendimientos financieros	0
607 Dividendos percibidos locales	382.25

## 608 Otras rentas exentas

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

## 610 Ingresos por reembolso

## 699 TOTAL INGRESOS

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

## 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

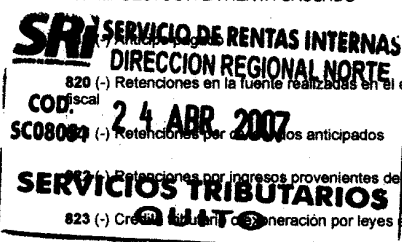
## 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la

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 (-) Depreci. acumulada acelerada 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
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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	142,280.54
370 OTROS ACTIVOS		722 (-) Inventario final de productos terminados	173,430.73
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		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	836.64
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)	3,188.75
400 PASIVO		742 Gastos de gestión pagados a accionistas, trabajadores y otros	30,404.05
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	10,868.78
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	98,849.65	744 Gastos de viaje	2,266.67
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	3,650.36
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,687.09	746 Agua, energía y telecomunicaciones	32,244.79
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	255,556.15	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,791.39
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	39,189.21
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,074.15	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,948.67	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	9,454.82
427 Obligaciones con el IESS	4,957.95	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	2,801.55	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,881.34	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
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	382,756.55
440 PASIVO LARGO PLAZO	
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
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 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	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	382,756.55

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	28,775.89
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	957,083.13
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	19,208.91
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2,881.34
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	652.17
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	15,794.69
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	15,794.69
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,948.67
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	5,817.17
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito de inversión 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



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1708351770

199 DUC CONTADOR

1713899100001

1713899100001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990128485585

Fecha Recaudacion: 20/04/2007



SR. CARLOS AVILA  
CONTADOR  
RUC. 1713899100001