

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9688207
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1790654362001 HILANA CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	2,056.46
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	63,760.17
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7,704.29
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	3,210.41
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	7,059.2
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	21,300.12
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	8,435.58
326 Inventario de materia prima	85,325.74
327 Inventario de productos en proceso	92,070.23
328 Inventario de suministros y materiales	13,324.05
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	132,676.87
330 Mercaderías en tránsito	339.42
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	96.08
332 Seguros pagados por anticipado	3,348.52
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	425,300.56

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	3,163.74
346 Maquinaria y equipo	305,154.06
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	14,825.2
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	62,337.67
353 Otros activos fijos tangibles	0

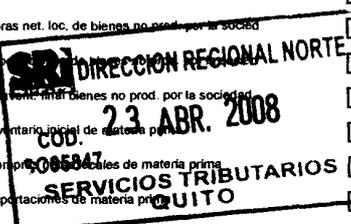
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	181,995
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut capitalización	0
507 Reserva legal	11,956.85
508 Reservas facultativa y estatutana	535.91
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	10,574.9
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,370.12
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	3,141.47
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	205,834.01
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	574,354.84

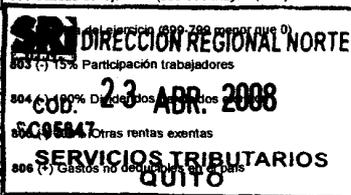
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	771,911.77
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	59,270.69
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	16.02
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	3,579.2
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	834,778.01
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
713 Imp. sobre bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	77,358.81
716 Compras locales de materia prima	139,954.41
717 Importaciones de materia prima	194,916.67
718 (-) Inventario final de materia prima	85,325.74
719 Inventario inicial de productos en proceso	9,247.02
720 (-) Inventario final de productos en proceso	92,070.23
721 Inventario inicial productos terminados	173,430.73
722 (-) Inventario final de productos terminados	132,676.87



355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	292,299.44	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	80,893.92
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	149,054.28	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	160,826.65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	16,470.61
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	25,600.44
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	14,270.08
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	149,054.28	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	55,788.43
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	18,449.96
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	4,357.03
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	641.1
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	7,235.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	2,079.58
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,268.71
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	42,142.78
385 (-) Provisión cltas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	6,864.87
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	3,767.33
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	8,470.37
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,800.85
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	120.5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,969.48
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	41,025.71
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	574,354.84	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	106,955.41	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,675.79
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	28,641.73	756 Intereses pagados a terceros locales	389.04
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	212,463.34	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,953.04	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,216.31	761 Otros gastos locales	8,546.32
427 Obligaciones con el IESS	4,853.27	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,242.93	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,194.8	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	826,813.57
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	368,520.83	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,965.34
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 (-) Utilidad del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,194.8
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 80% Deducidos Afectados	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (+) 15% Deducidos Afectados	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (-) Otras rentas exentas	3,279.75
449 Préstamos accionistas y cltas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cltas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a tribj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	811 (-) Amortización pérdidas tribud. años anteriores	0



457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8,885.24
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	8,885.24
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,216.31
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	8,435.58
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	368,520.83	898 Saldo a favor contribuyente	6,219.27
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

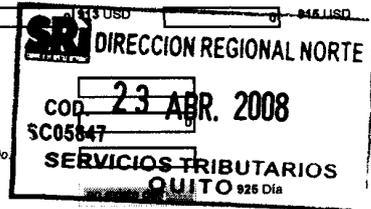
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706351770	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713899100001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES 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: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD		913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD					
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año		924 Mes					



930 FORMA DE PAGO

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: 990175377521
 Fecha Recaudación: 18/04/2008

PHILIPPE ESQUERRE LOURTIÉS
 GERENTE
 C.I. 1706351770

CARLOS AVILA MEDINA
 CONTADOR
 RUC. 1713899100001