

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRÓNICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaración sin pago
1790654362001
990264314279
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social Periodo
Fiscal Fecha de
Declaración Hora de
Declaración Fecha de
Vencimiento Fecha
Máxima de Pago

HILANA CIA. LTDA.
2008
20/04/2009
04:55:06 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas Total a Pagar

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Com pensiones
Notas de Crédito

\$0.00
\$0.00
\$0.00

16348

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENCIA

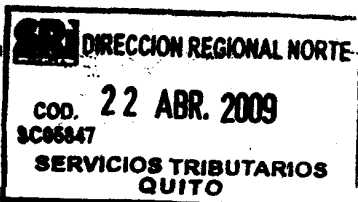
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17602562

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 16348

RUC 201 1790654362001 202 HILANA CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 874,229.9

Caja, bancos

311 8,706.46

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 114,569.88

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 58,925.9

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos provenientes de empresas locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas e ingresos provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 4,278.83

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 641.16

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 986,799.78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,923.15

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 14,119.97

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

681 0

Inventario de materia prima

325 102,639.15

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

682 0

Inventario de productos en proceso

326 33,537.52

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 196,566.48

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en análisis

329 0

COSTO

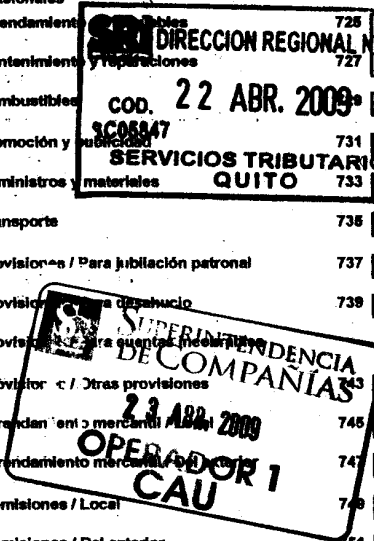
GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

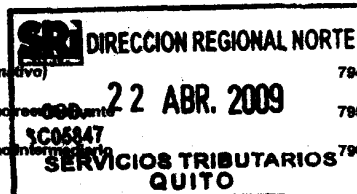
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

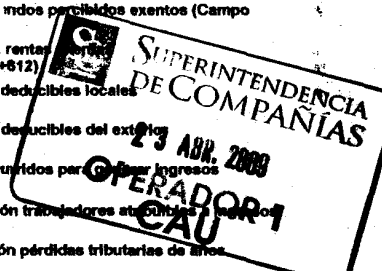
Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	2,679.91	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	423,736.21	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	29,344.36	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	3,163.74	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	317,761.21	Inventario inicial de materia prima	706	85,325.74
Equipo de computación y software	345	16,051.2	Compras netas locales de materia prima	707	176,019.19
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	62,337.67	Importaciones de materia prima	708	163,251.39
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	102,639.15
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	333,064.44	Inventario inicial de productos en proceso	710	92,070.23
Terrenos	349	26,528.69	(-) Inventario final de productos en proceso	711	33,537.52
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	132,676.87
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	122,122.43	(-) Inventario final de productos terminados	713	196,566.48
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	113,076.06
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	86,959.59
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	36,971.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	16,884.84
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	21,499.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	17,362.58
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamientos	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	9,239.42
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transportes	726	20,999.04
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	19,115.77
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas por pagar	728	13,350.22
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por cobrar	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil	732	358
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	27,355.81
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	6,806.97
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	209.59
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	4,339.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	545,858.64	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	81,342.2	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	589.26
			Provisiones / Para cuentas por pagar	743	0
			Provisiones / Para otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil	745	0
			Arrendamiento mercantil	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	4,033.62
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	0
			No relacionados / Del exterior	755	0
			Provisiones / Para cuentas por pagar	756	0
			Provisiones / Para otras provisiones	757	0
			Arrendamiento mercantil	758	0
			Arrendamiento mercantil	759	0
			Comisiones / Local	760	0
			Comisiones / Del exterior	761	0
			Intereses bancarios	762	14.29



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	60,012.83	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	2,621.94
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,012.75	772	2,773.77
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	135,928.13	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,404.01
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,354.62
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,059.47
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	59,971.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	29,965.24	784	10,799.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,592.06	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	415.43	Servicios públicos	787	19,314.87	788	6,922.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	90,291.91	790	72,929.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	782	7,389.19
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	684,838.05		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	301,192.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	340,262.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	986,030.25
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como representante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como representante (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	2,769.53
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	415.43
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Evidencias por pérdidas exentas (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Evidencias por pérdidas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	8,014.14
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por otros ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	475	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,368.24
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	 340,262.59 			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	181,995	Saldo utilidad gravable	842	10,368.24
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	2,592.06
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	11,956.85	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,900.7
Otras reservas	509	535.91	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,716.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,370.12	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	6,219.27
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	237.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	 205,596.05 	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,527.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	 545,858.64 	Anticipo próximo año (fórmula)	879	352.82

Pago previo (informativo)

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)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, depósito bancario, efectuar en efectivo o forma de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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.

Valor USD

N/C No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	0

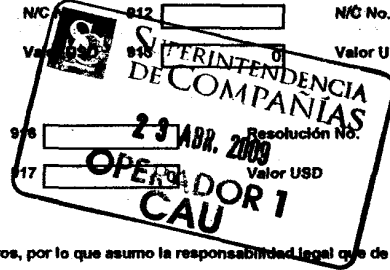
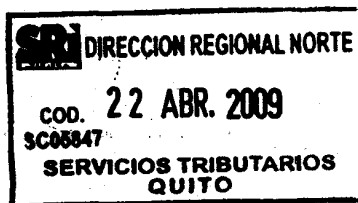
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

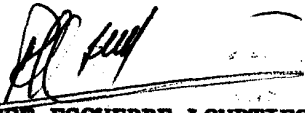
BANCO

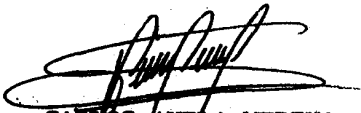
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990264314279

Fecha Recaudación: 20/04/2009


PHILIPPE ESQUERRE LOURTIES
GERENTE
1706351770


CARLOS AVILA MEDINA
CONTADOR
1713899100001

