

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANQUES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. _____

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 179814499200 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HILACRIL S.A. 203 EXPEDIENTE 1769

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS	311	74.346,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	2.592,44
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	98.945,06
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.000.243,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	18.294,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	85.889,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	305.754,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	138.514,72
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	122.229,00
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	333	587.849,47
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	98.452,65
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2'335.220,04

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	802.722,62
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	298.178,78
TOTAL INGRESOS	609	3'762.848,74

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

AC TIVO TANGIBLE		
TERRENOS	341	385.434,70
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2'219.453,66
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5'764.143,78
EQUIPO DE COMPUTACION	347	76.384,00
VEHICULOS	349	21.100,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4'403.491,79
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5'063.024,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5'063.024,35

710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	107.898,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	9.798,35
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	1'065.369,05
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	305.754,00
SUELDOS Y SALARIOS	719	567.468,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	291.592,81
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION	723	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	429.273,00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	420.567,11
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y secciones)	727	5.789,63
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	133.371,61
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	99.576,04
SUELDOS Y SALARIOS	730	211.201,89
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	143.850,79
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	19.681,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	27.026,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	138.514,72
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	86.792,98
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	587.849,47
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2'587.139,33

370 ACTIVO DIFERIDO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	129,30
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	76.391,55
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	129,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	76.391,55

SUELDOS Y SALARIOS	751	133.981,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	65.347,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.835,45
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	5.106,37
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.377,64
COMBUSTIBLES	760	3.810,12
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	2.727,27
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	27.352,08
GASTOS DE GESTION	763	2.462,16
GASTOS DE VIAJE	764	12.793,76
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	11.083,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---

380 OTROS ACTIVOS

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---
OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---
OTROS ACTIVOS	393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	7'474.635,94
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---

SUELDOS Y SALARIOS	767	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	768	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	769	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	770	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	771	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	772	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773	---
COMISIONES EN VENTAS	774	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	775	---
COMBUSTIBLES	776	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	777	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	778	---
GASTOS DE GESTION	779	---
GASTOS DE VIAJE	780	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	781	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	782	---

400 PASIVO

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	86.525,07
DEL EXTERIOR	413	253.902,94
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	415	2'122.348,05
DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE BUCURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		
LOCALES	419	---
DEL EXTERIOR	421	---
CON LA ADM TRIBUTARIA	423	2.083,26

SUELDOS Y SALARIOS	783	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	784	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	786	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	787	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	788	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	789	---
COMISIONES EN VENTAS	790	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	791	---
COMBUSTIBLES	792	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	793	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	794	---
GASTOS DE GESTION	795	---
GASTOS DE VIAJE	796	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	797	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	798	---

OBIGACIONES	CON EL IESS	426	12.480,79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	37.040,02
	CON EMPLEADOS	427	20.659,37	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	18.207,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	46.083,25	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	5.917,42	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	2'549.955,15	CUENTAS INCOBRABLES	771	12.521,23
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
	DEL EXTERIOR	443	371.574,70	INTERESES Y COMISIONES	774	353.480,54
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	1'087.125,00		775	---
	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	18.883,97
	DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	709.009,39
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBIGACIONES EMITIDAS		455	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	22.000,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OTRAS PROVISIONES		459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	14.762,92	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	3'296.148,72
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1'495.462,62	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	466.700,02
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
ANTICIPO CLIENTES		471	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 466.700,02
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802 ---
OTROS PASIVOS				(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	70.005,00
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
OTROS PASIVOS		483	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806 ---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	4'045.417,77	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807 ---
PASIVOS CONTINGENTES		498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809 ---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2'500.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	385.568,26	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
RESERVA DE CAPITAL		509	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	814 396.695,02
OTROS SUPERAVITS		511	76.949,89	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	815 ---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 396.695,02
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	466.700,02	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818 59.504,25
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	37.567,44
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3'429.218,17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	21.958,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	7'474.635,94	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
<p>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 58)</p>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 21,25 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 ---		
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL </p>				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 7.794,07		
<p>FIRMA CONTADOR </p>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE	FERNANDO DAVILA	NOMBRE	JORGE VELASTEGUI	PAGO PREVIO	901	---
C1 No	170300544-5	RUC No	1700106691001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902 ---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA	903	---
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	904	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909 ---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No	810	N/C No	812	N/C No	814	N/C No
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No	821						
REGISTRO OFICIAL No				AÑO 923			
				MES 924 DIA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96



SELLO Y FECHA DE RECEPCION