

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790144992001

RAZÓN SOCIAL: HILACRIL

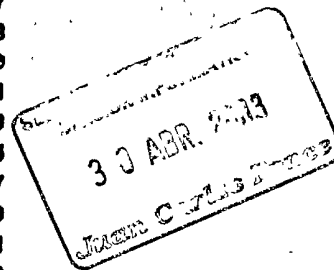
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 48

Num. Recursal: 49

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	108	1703008448
RUC CONTADOR	109	1703108891001
RUC	201	1790144992001
EXPEDIENTE	203	1789.74
Caja	311	203,424.83
Inversiones Financieras Temporales	313	400.00
Clas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	12,118.28
(-) Provisión cuentas incobrables	317	113,462.08
Clas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	943,988.78
Otras cuentas por cobrar	321	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	32,427.28
Inventario de materia prima	327	321,705.19
Inventario de productos en proceso	329	134,810.83
Inventario de suministros y materiales	331	160,604.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	333	611,810.43
Mercaderías en tránsito	335	6,031.11
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,202,810.78
Terrenos	341	308,434.70
Edificios e Instalaciones	343	2,230,446.82
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	7,049,687.08
Equipos Computación	347	89,375.00
Vehículos	349	30,626.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	4,573,460.84
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6,212,109.83
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6,212,109.83
Gastos de Organización y Constitución	371	129.30
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización Acumulada	378	129.30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Clas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	23,771.84



1769

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790144992001

RAZÓN SOCIAL: HILACRIL

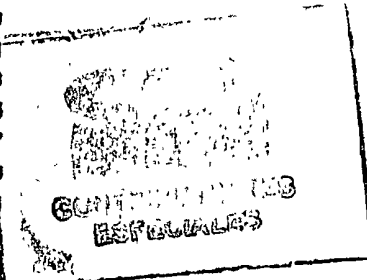
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 48

Num. Secuencial: 48

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	23,771.94
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	7,439,497.26
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	36,987.03
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	122,310.13
Obl con Inst Fin Locales	416	1,566,499.86
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	43,302.24
Obligaciones con el IEES	426	6,960.44
Obligaciones con Empleados	427	124,105.82
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	72,414.30
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,869,449.83
Locales	441	12,829.73
del Exterior	443	183,887.88
Locales	446	828,912.13
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	461	0.00
Hipotecas por pagar	463	0.00
Obligaciones emitidas	466	0.00
Provisiones para jubilación patronal	467	22,000.00
Otras Provisiones	469	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,040,809.74
Anticipos	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	3,016,269.60
Capital suscrito o asignado	601	4,000,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	605	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	76,030.93
Reserva de capital	609	0.00
Otros superávit	611	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	346,206.82
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	619	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	693	4,422,237.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790144992001

RAZÓN SOCIAL: HILACRIL

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 48

Num. Secuencial: 48

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	699	7,438,497.38
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,784,761.99
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	670,468.60
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	192,138.28
TOTAL INGRESOS	699	3,617,368.85
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com. netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	306,764.00
Compras Netas de Materia Prima	716	1,324.69
Importaciones de Materia Prima	717	697,091.83
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	321,793.19
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	680,634.74
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	349,369.34
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor. a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	11,005.07
Depreciación de Maq., Equipo	724	234,201.00
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	258,379.93
Seg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	7,682.78
Mantenimiento y reparaciones	728	110,280.97
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	99,801.21
Mano Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	189,222.65
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	84,675.40
Mano Obra Indirecta Honor. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor. a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Net	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	139,614.72
(-)Inv. Final de productos en Proceso	739	134,810.60
Inv. Inicial Productos terminados	740	587,849.47
(-)Inv. Final de Productos terminados	741	611,610.43
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,690,635.30
Sueldos, Salarios	751	142,490.07
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	74,888.88
Honorarios a personas naturales	753	4,121.67
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790144992001

RAZÓN SOCIAL: HILACRIL

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 48

Num. Secuencial: 48

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	767	0.00
Comisiones en ventas	768	1,044.84
Promoción y Publicidad	769	0.00
Combustibles	780	0.00
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	4,612.11
Suavizantes y Materiales	762	16,277.12
Gastos de Gestión	703	499.40
Gastos de Viaje	764	12,907.84
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	705	4,997.62
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	34,629.98
Depreciación de Activos Fijos	768	16,119.00
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	14,617.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	369,020.80
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	9,630.92
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	704,629.73
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (899-789 > 0)	797	346,206.82
Pérdida del ejercicio (899-789 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,271,162.03
UTILIDAD EJERCICIO	801	346,206.82
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	61,831.02
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Participa a trabajo atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Participa a trabajo atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	294,275.80
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	218,281.60
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	76,994.20
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	61,740.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790144992001

RAZÓN SOCIAL: HILACRIL

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 48

Num. Secuencial: 48

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	12,918.23
(-) Retenciones en la Fuente	820	19,311.03
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo próximo año	897	0,389.37
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	19,313.64
IMPORTE A PAGAR 899-901	902	19,313.64
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Chèque, aban, Efectivo u otras formas de pago	905	19,313.64
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol No. 001 HILACRIL S.A.	008 918	0
COMPENSACIONES : VALOR 002	61002004	0.00
Resol No. 1044651 (687789)	Nro. Cuenta	Nro. Autorización 2264
Resol No. 19,313.54 Ley Nro. 687789	Cod. Formulario : 101 - 01200201	— 951
Resol No. 19,313.54	ADHESIVO 910102011237	0.00
Reg. Oficial Nro.	822	0.00
Año	823	0.00
Mes	824	0.00
Día	825	0.00
BANCO	831	17.00
Clave	832	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	19,313.64

Número total de registros recuperados: 220

Firma Representante Legal

ING FERNANDO DAVILA PINTO

C.I.: 1703005445

Firma Contador (a)

JORGE VELASTEGUI MUÑOZ

C.I.: 1700100001