

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 1790144992001

RAZON SOCIAL

IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL 01/2003 (mm/yyyy)

1769.

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790144992001
202	Razón Social -----	HILACRIL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1769-74
311	Caja bancos -----	238,374.18
313	Inversiones financieras temporales -----	400.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,409,773.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	127,742.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,852.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24,715.10
327	Inventario de materia prima -----	419,707.00
329	Inventario de productos en proceso -----	152,374.23
331	Inventario de suministros y materiales -----	175,108.20
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	342,034.16
335	Mercaderías en tránsito -----	4,391.18
338	Otros activos corrientes -----	9,882.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,659,870.62
341	Terrenos -----	385,434.70
343	Edificios e instalaciones -----	2,230,445.82
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	7,224,472.67
347	Equipo de computación -----	89,375.00
349	Vehículos -----	30,625.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,798,455.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,161,897.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,161,897.25
371	Gastos de organización y constitución -----	129.30
373	(-) Amortización acumulada -----	129.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,821,767.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	60,842.18
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	265,440.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,601,328.91
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	51,370.09
425	Obligaciones con el IEES -----	12,663.49
427	Obligaciones con empleados -----	138,831.68
429	Provisiones a corto plazo -----	43,867.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,174,343.92
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	706,056.95
457	Provisiones para jubilación patronal -----	22,000.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	15,461.71
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	743,518.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,917,862.58
501	Capital suscrito o asignado -----	4,500,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	100,284.43
517	Utilidad del ejercicio -----	303,620.86

23 ABR 2003

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 1790144992001

RAZON SOCIAL

IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,903,905.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,821,767.87
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,811,726.05
603	Exportaciones -----	354,939.85
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	130,036.66
699	TOTAL INGRESOS -----	3,296,702.56
705	Inventario inicial de materia prima -----	321,795.19
716	Compras netas de materia prima -----	7,824.70
717	Importaciones de materia prima -----	766,029.80
718	(-) Inventario final de materia prima -----	419,707.00
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	562,370.89
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	216,694.35
723	Gastos de fabricación -----	17,832.44
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	210,873.00
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	183,074.42
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	9,357.02
728	Mantenimiento y reparaciones -----	35,831.55
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	75,504.80
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	202,795.57
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	92,186.31
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	134,810.90
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	152,374.23
740	Inventario inicial de productos terminados -----	511,610.43
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	342,034.16
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,434,475.98
751	Sueldos, salarios -----	77,671.14
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	54,201.75
753	Honorarios a personas naturales -----	3,500.00
759	Promoción y publicidad -----	1,738.16
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,646.03
762	Suministros y materiales -----	8,087.91
763	Gastos de gestión -----	2,454.35
764	Gastos de viaje -----	370.60
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,447.16
767	Impuestos contribuciones y otros -----	38,121.61
768	Depreciación de activos fijos -----	14,122.00
771	Cuentas incobrables -----	14,280.00
774	Intereses y comisiones locales -----	329,168.13
777	Otros gastos de administración y ventas -----	7,796.88
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	558,605.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,993,081.70
797	Utilidad del ejercicio -----	303,620.86
801	Utilidad del ejercicio -----	303,620.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	45,543.13

21 APR 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

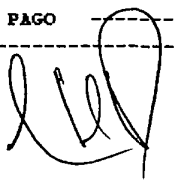
RUC 1790144992001

RAZON SOCIAL

IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades

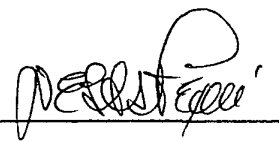
PERIODO FISCAL 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	258,077.73
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	191,431.28
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	66,646.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	45,376.30
819	(-) Anticipo pagado -----	6,359.37
820	(-) Retenciones en la fuente -----	18,355.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	20,661.20
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,332.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703005445
199	RUC CONTADOR -----	1700106691001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	20,661.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	20,661.20
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	20,661.20
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

CI 170300544-5



Firma Contador (a)

CI 170010669-1



RUC. 1790144992001 Banco: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. No. Cuenta: 610024-4 No. Auto.: 2264 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102361090 No. Formulario: 1168235 Total a Pagar: S 20,661.20 Fecha de Recaudacion: Tue Apr 20 12:54:05 ECT 2004