



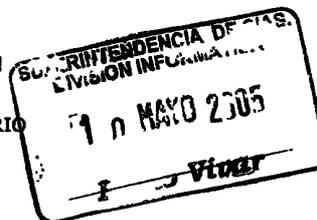
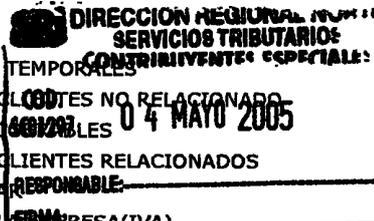
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790144992001
Razon Social:	HILACRIL S.A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	22/04/2005
Fecha de vencimiento:	26/04/2005
Numero de Formulario:	1451397

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	266
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703005445
199	RUC CONTADOR	1700106691001
201	RUC	1790144992001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	HILACRIL S.A.
203	EXPENDIENTE	1769-74
311	CAJA BANCOS	904403.14
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	400
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	918548.48
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	133319.06
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	9463.3
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	17384.05
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	299580.2
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	161709.07
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	180855.2
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	292836.53
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	93244.33
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	10595.34
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2571.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2758271.99
341	TERRENOS	385434.7
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	957298.19
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8973064.99
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	0
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	28571.7
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4997099.94
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0



359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5347269.64
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	5347269.64
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	129.3
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	129.3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	8105541.63
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	95265.32
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	149187.03
415 OBL CON INST FIN LOCALES	1561056.95
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	107708.4
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	12329.05
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	178739.13
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	38713.15
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2363.61
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2145362.64
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	530000
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	22000
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	17222.45
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	569222.45
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	2714585.09
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5000000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0

DIRECCION REGIONAL N° 11
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. 3001297 04 MAYO 2005
 RESPONSABLE: _____
 FIRMA: _____

507 RESERVA LEGAL	73880.39
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	47674.18
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	269401.97
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5390956.54
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8105541.63
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	2727693.12
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	732835.57
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	50731.38
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	3511260.07
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	4200
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	147262.16
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	79441
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	419707
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	4991.9
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	660140.95
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	299580.2
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL. ATRIBUIBLES	535901.85
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES	197559.43
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS EXTRA.	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	211462.83
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	324241.84
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	9488.24
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38825.62
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	72825.91
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	212734.42
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	94287.81
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	152374.23
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	161709.07
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	342034.16
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	292836.53
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	30872.78
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	2625344.33

DIRECCION REGIONAL N.º 16
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES:
04 MAYO 2005
FIRMA:

750 SUELDOS,SALARIOS	75261.1
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	43425.57
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3760.05
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3300
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	5421.4
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	13055.04
765 GASTOS DE GESTIÓN	536.26
766 GASTOS DE VIAJE	0
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	2126.26
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	18685.33
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	18326.31
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5577
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	6156.6
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	195630.92
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	305726.7
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	305726.7
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	384558.12
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3126701.95
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	384558.12
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	57683.72
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	326874.4
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	242461.78
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	84412.62
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	57472.42
819 (-) ANTICIPO PAGADO	4332.42
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	13051.63
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0

DIRECCION REGIONAL N° 11
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. 301297
 04 MAYO 2005
 RESPONSABLE: _____
 FIRMA: _____

897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	15684.58
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	40088.37
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	40088.37
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	40088.37
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	17
999 TOTAL PAGADO	40088.37


DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. 5001297 04 MAYO 2005
 RESPONSABLE: _____
 FIRMA: _____

Imprimir

Cerrar