

1769

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1984035

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790144992001

HILACRIL S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

308,743.51

313 Inversiones financieras temporales

400

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,239,914.57

317 (-) Provisión cuentas incobrables

141,176.06

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

5,152.44

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

23,938.9

328 Inventario de materia prima

297,981.38

327 Inventario de productos en proceso

180,049.51

328 Inventario de suministros y materiales

185,208.2

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

228,441.75

330 Mercaderías en tránsito

14,192.53

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

13,172.3

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,354,019.03

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

385,434.7

342 Edificios

870,843.74



501 Capital suscrito o asignado al patrimonio institucional

5,500,000

503 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios y accionistas para futura capitalización

0

507 Reservas legales

100,820.59

508 Reservas facultativa y estatutaria

47,674.18

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

171,079.37

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,477,415.4

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,977,227.55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,516,471

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

798,506.76

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

73,334.71

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

3,152

343 Obras en proceso	158,179.42	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	1,273,147.63	699 TOTAL INGRESOS	3,391,464.47
345 Muebles y enseres	19,800	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	6,828,954.38	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	79,441
349 Equipo de computación y software	100,997.8	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	111,145.84
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	28,571.7	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	120,245.11
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	65,510
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,199,557.85	715 Inventario inicial de materia prima	299,580.2
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	116,714.89
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,425,371.02	717 Importaciones de materia prima	693,340.07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	297,981.38
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	161,709.07
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	180,049.51
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	213,395.53
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,425,371.02	722 (-) Inventario final de productos terminados	162,931.75
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	831,501.97
371 Gastos de organización y constitución	129.3	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	161,556.39
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	166,089.5
377 Otros activos diferidos	197,837.5	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	129.3	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,400
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	197,837.5	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	73,968.23
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisiones sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promociones	6,820.53
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,506.9
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,977,227.55	742 Suministros y materiales	255,237.95
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	13,106.21

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 QUITO, 26 ABR. 2006
 SC00034
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

41 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	195,826.41	cientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	130,214.37	745 Gastos de viaje	55,301.9
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,587,668.3	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	61,523.26
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	31,462.12
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	332,581.05
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	34,833.59	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	39,345.07	752 Provisión cuentas incobrables	7,857
428 Obligaciones con empleados	95,930.52	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	261,714.26
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,083,818.26	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	197,837.5
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	393,993.89	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL INGRESOS Y GASTOS	3,562,543.84
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	
457 Provisiones para jubilación patronal	22,000	COD. 26 ABR. 2006	
459 Provisiones	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
461 Crédito a mutuo	0	801 Utilidad del ejercicio	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415,993.89	802 Pérdida del ejercicio	171,079.37
470 PASIVO DIFERIDO		803 (-) 15% Participación trabajadores	0
471 Anticipo ciertos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
480 OTROS PASIVOS		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
481 Ingresos anticipados	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,499,812.15	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
		814 =Utilidad gravable	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

810 - Percepciones	171,079.37
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	7,842.29
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	16,096.61
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	23,938.9
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

998 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703005445
999 RUC CONTADOR	1700106691001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

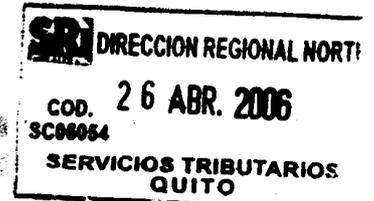
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	
924 Mes		925 Día			

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO



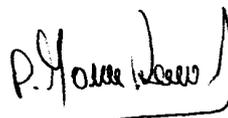
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109092783

Fecha Recaudacion: 26/04/2006



GERENTE



CONTADOR