

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
AGENCIA TUMBACO
 COD. SC11911 **27 ABR. 2007**
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

1769

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 174

201 RUC 1790144992001 HILACRIL S.A.

203 EXPEDIENTE 1769-1974

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	202,409.64
313 Inversiones financieras temporales	400
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,713,417.01
317 (-) Provisión cuentas incobrables	141,176.06
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	116,399.92
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	52,516.8
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	15,980.55
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	36,618.65
326 Inventario de materia prima	233,519.75
327 Inventario de productos en proceso	122,555.41
328 Inventario de suministros y materiales	121,943.55
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	446,801.18
330 Mercaderías en tránsito	14,442.62
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	25,516.7
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,961,345.72
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	385,434.7
342 Edificios	966,741.22
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	58,418.51
345 Muebles y enseres	54,672

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	5,500,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	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	53,420.46
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	171,079.37
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,530,835.66
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,983,999.69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,403,423.2
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	134.94
603 Exportaciones netas	1,396,290.73
604 Ingresos por servicios del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	24,842.3
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	3,824,691.17

700 COSTOS Y GASTOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISIÓN INFORMÁTICA
 27 ABR. 2007
 Carmen Lasso

346 Maquinaria y equipo	6,705,107.8	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	65,510
349 Equipo de computación y software	169,526.8	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	195,756.54
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	28,571.7	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	171,549.8
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	209,887.99
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,385,560.9	715 Inventario inicial de materia prima	297,981.38
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	155,756.54
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,982,911.83	717 Importaciones de materia prima	784,766.3
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	233,519.75
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	180,049.51
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	122,555.41
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	162,931.75
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,982,911.83	722 (-) Inventario final de productos terminados	236,913.19
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	947,830.19
371 Gastos de organización y constitución	0	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)	119,143.02
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	145,741.46
377 Otros activos diferidos	39,742.14	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	25,729.2
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	39,742.14	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	87,353.49
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	5,519.31
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,500
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	8,034.87
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	9,729.81
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	27,543.99
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 (Informalivo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,662.76
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,983,999.69	742 Suministros y materiales	29,058.16
400 PASIVO		743 Transporte	15,454.55
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	13,927.9
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	52,416.34	745 Gastos de viaje	2,720.51
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	308,122.28	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	97,547
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	408,990.64	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	35,509.29
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	494,121.25

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,053.28	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	175,203.8
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	17,806.83	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	6,193.62	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	41,131.05	754 Intereses y comisiones bancarias locales	232,353.65
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	12,569.53	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,076.62
431 Provisiones	65,207.09	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	925,490.64	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	38,708.04
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,322,602.92	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	205,070.27	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,740,894.35
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	83,796.82
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	12,569.53
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,527,673.19	806 (+) Gastos no deducibles en el país	78,520.65
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	149,747.94
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,453,163.83	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	149,747.94
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	37,436.99
		819 (-) Anticipo pagado	15,980.55
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	36,618.65
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Credito tributario o exoneración por leyes especiales	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.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0 5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1703005445"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708750490001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value=""/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value=""/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value=""/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value=""/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text" value=""/>

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: 990129063359
 Fecha Recaudacion: 26/04/2007

