

1769

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8743112
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	168
201 RUC	1790144992001	HILACRIL S.A.
203 EXPEDIENTE	1769-1974	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	5,500,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	110,186.59
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	171,079.37
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	98,500.81
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,585,282.21
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,849,107.91

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	106,764.07
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	712,246.03
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,684.45
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	56,324.96
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	44,530.44
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	15,162.21
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	31,443.07
326 Inventario de materia prima	300,315.41
327 Inventario de productos en proceso	139,659.81
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	496,879.58
330 Mercaderías en tránsito	47,222.9
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	400
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,947,264.03
340 ACTIVO FIJO	

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa	2,406,527.23
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	1,483,439.6
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	31,934.07
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	3,921,900.9
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	209,887.99

ESTADO DE RESULTADOS DE CUAL  
SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA  
DIVISIÓN INFORMATICA  
24 ABR. 2008  
Juan Carlos Ponce

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>341</b> Terrenos	385,434.7	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>342</b> Edificios	968,741.22	<b>714</b> (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	194,971.23
<b>343</b> Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	355,463.3
<b>344</b> Instalaciones	69,170.51	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	520,957.13
<b>345</b> Muebles y enseres	2,996.72	<b>717</b> Importaciones de materia prima	1,103,220.76
<b>346</b> Maquinaria y equipo	6,976,443.1	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	300,315.41
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	122,555.41
<b>349</b> Equipo de computación y software	176,007.23	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	139,659.81
<b>351</b> Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	28,571.7	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	236,913.19
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	0	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	301,908.35
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,708,752.86	<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>357</b> (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	506,788.01
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,896,612.32	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	65,577.71
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	100,271.71
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	86,279.85
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	65,222.07
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,896,612.32	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	28,921.56
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	245,285.29
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,000
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	12,122.96
<b>377</b> Otros activos diferidos	5,231.56	<b>736</b> Promoción y publicidad	4,672.16
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>737</b> Combustibles	67,139.72
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,231.56	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,647.65
<b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	53,182.78
<b>385</b> (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	8,001.63
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	9,784.33
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	10,620.2
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	146,412.39
<b>394</b> Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	32,783.98
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	466,150.01
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,849,107.91	<b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400</b> PASIVO		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	29,631.42
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	0
<b>411</b> Ctas doc. x pagar proveedores locales	39,588.31	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
<b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	222,803.58	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	139,815.17
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,660.52	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	31,220.03	761 Otros gastos locales	24,992.07
427 Obligaciones con el IESS	30,314.47	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	28,389.95	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	22,562.77	764 Pérdida en venta de activos fijos	36,036.74
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	24,499.6	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,771,482.39
432 Crédito a mutuo	1,729.4	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	410,768.63	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	150,418.51
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	22,562.77
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	850,647.5	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	31,240.25
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	34,215.87
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	124,880.12
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	850,647.5	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	2,409.57	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	124,880.12
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	31,220.03
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,409.57	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	31,443.07
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,263,825.7	898 Saldo a favor contribuyente	223.04
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	32,882.15
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703005445	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1708750490001	901 PAGO PRECISO DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL CANCELADO EN DICHINCHA	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

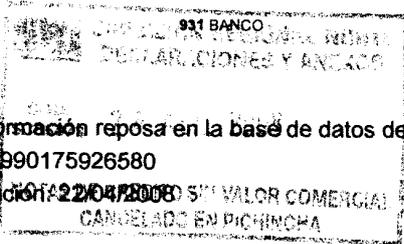
916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990175926580  
 Fecha Recaudación: 22/04/2008

*Fernando Davila P.*  
 Gerente

ING. FERNANDO DAVILA P.  
 CI. 170300544-5  
 GERENTE GENERAL

*Juan Montalvo*  
 V.C. JUAN MONTALVO  
 RUC. 1708750490001  
 REG. 038841  
 CONTADOR GENERAL