

1769

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17735972

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 176974

RUC 201

1790144992001

202

HILACRIL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

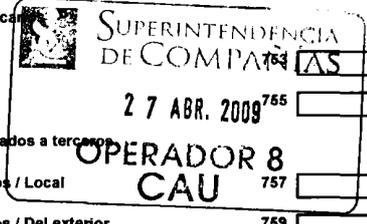
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="201,958.12"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="3,138,392.58"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="1,635,506.35"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="1,203,370.58"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="37,828.06"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="45,790.42"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="4,811,726.99"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="171.53"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="83,613.57"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="254,257.26"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="203,912.28"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="78,602.63"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="315,255.37"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="18,361.85"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="2,405,493.61"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	966,741.22	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	236	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,347,740.95	Inventario inicial de materia prima	706	300,315.41		
Equipo de computación y software	345	185,704.63	Compras netas locales de materia prima	707	526,589.03		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	28,571.7	Importaciones de materia prima	708	1,642,823.97		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	311,059.89		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,330,004.78	Inventario inicial de productos en proceso	710	139,659.81		
Terrenos	349	636,601.68	(-) Inventario final de productos en proceso	711	203,912.28		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	496,879.58		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>4,835,591.4</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>315,255.37</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	540,608.39	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	90,050.7	718	17,442.74
Otros activos diferidos	377	31,999.24	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	127,976.93	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	7,551.18	722	22,508.74
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>31,999.24</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	75,762.37	728	6,627.99
Inversiones largo plazo / Otras	382	400	Combustibles	729	67,229.36	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	957.93
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	26,718.08	734	8,132.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,861.43	736	1,370.06
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	11,895.75
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>400</b>	Local			754	131,567.52
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>7,273,484.25</b>	Del exterior			755	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros			756	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local			757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	90,381.21	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	239,497.68	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	630,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	17,596.83	772	5,383.41
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,386.91		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	46,931.79		
Relacionados / Locales	419	127,841.65	Gastos de viaje	777	0	778	2,031.43
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	323,577.4	784	14,217.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	35,030.38	Amortizaciones	785	3,365.68	786	14,328.81
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,791.85	Servicios públicos	787	118,183.1	788	17,946.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	516,266.49	790	188,930.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	9,174.21	TOTAL COSTOS	797	4,193,788.2		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	492,659.81		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,150,716.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,686,448.01		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	525,591.95					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	125,278.98		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	18,791.85		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	2,856.3	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	65,850.23		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	32,215.87		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	528,448.25					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	140,121.49		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,679,165.23					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,500,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	140,121.49		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	35,030.37		
			(-) Anticipo pagado	851	32,882.15		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	35,346.17		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	112,051.59	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	47,674.18	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	136,863.5			
Utilidad del ejercicio	517	71,456.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	33,197.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,594,319.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,273,484.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	28,850.37

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

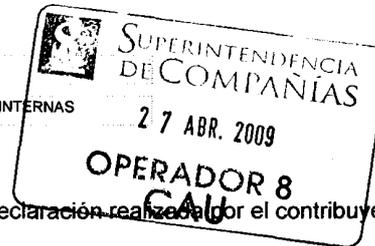
N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703005445 RUC CONTADOR 199 1708750490001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 990266650081  
 Fecha Recaudación: 24/04/2009

ING. FERNANDO DAVILA  
 CI. 170300544-5  
 GERENTE

*Hilario P. A.*  
*Juan Montalvo*  
 L.C. JUAN MONTALVO  
 RUC. 1708750490001  
 CONTADOR