[redacted] NO. 20 0060662

[redacted] 1.01

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	19536

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990542406001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HILANTEX S.A — 203 EXPEDIENTE 19536

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	25,789.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	121,963.10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	44,144.21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	9,331.70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	654,921.76
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	799,606.06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	1,502,024.52
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3,105,802.03
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	221,472.15
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	703,264.93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	2,040,848.24
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	333	11,333.06
VEHÍCULOS	334	68,615.18
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	795,761.36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	2,249,772.20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,249,772.20
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	1,133,179.20
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	963,202.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	169,976.86
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	380	-
OTROS	381	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-
OTRAS	384	-
GASTOS ANTICIPADOS	385	-
OTROS ACTIVOS	386	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	5,525,551.09
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	294,451.32
DEL EXTERIOR	412	584,347.99
LOCALES	413	900,600.00
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	1,284,284.75
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3,235.88
CON EL IESS	418	906.25
CON EMPLEADOS	419	1,272.36
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	2,120.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	3,071,418.55
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	440	-
DEL EXTERIOR	441	-
LOCALES	442	-
DEL EXTERIOR	443	-
LOCALES	444	-
DEL EXTERIOR	445	-
HIPOTECAS POR PAGAR	446	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	-
OTRAS PROVISIONES	449	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-
OTROS PASIVOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	3,071,418.55
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	60,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1,820,000.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	89,635.18
RESERVA DE CAPITAL	505	479,059.83
OTROS SUPERÁVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	5,407.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,454,192.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	5,525,551.09

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. ALFREDO DASSUM — C.I. No. 1704171084

NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G. — RUC No. 0990617130001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1,379,948.68
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,560,317.06
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	2,940,265.74
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	585,350.00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	705	371,070.96
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	1,007,854.16
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	654,921.76
SUELDOS Y SALARIOS	708	41,699.56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	709	16,348.24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	711	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	712	659,572.27
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	713	198,080.16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	715	202,118.15
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	716	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	718	391,755.47
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
COMBUSTIBLES	723	117,974.04
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	45,842.81
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	799,606.06
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	1,358,461.84
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	1,502,024.52
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	2,039,575.10
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	740	20,817.84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	5,726.71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	-
COMISIONES EN VENTAS	747	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	748	-
COMBUSTIBLES	749	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	-
GASTOS DE GESTIÓN	752	-
GASTOS DE VIAJE	753	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	33,907.55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10,182.48
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	757	42,826.74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	-
CUENTAS INCOBRABLES	760	-
BAJA DE INVENTARIOS	761	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	-
LOCALES	763	226,635.84
AL EXTERIOR	764	433,872.73
GASTO [illegible]	765	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	766	118,238.35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	892,208.24
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2,931,783.34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		8,482.40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		8,482.40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1,272.36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAÍS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		7,210.04
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		7,210.04
(-) ANTICIPO PAGADO		1,802.51
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		8,913.27
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		5,110.76

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820	822	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	-	909 N/C No.	-	912 N/C No.	-
907 USD	-	910 USD	-	913 USD	-
(CAMPO 812 Y 817) LEY No.		911 REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-
		AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 19 MAY 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02