

19536

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990542406001

RAZON SOCIAL: HILANTEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2006 |
| 201 | RUC ----- | 0990542406001 |
| 202 | Razón Social ----- | HILANTEX S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 19536 |
| 311 | Caja bancos ----- | 9,064.23 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 227,211.00 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) ----- | 3,552.88 |
| 326 | Inventario de materia prima ----- | 397,977.17 |
| 327 | Inventario de productos en proceso ----- | 156,749.99 |
| 328 | Inventario de suministros y materiales ----- | 35,474.36 |
| 329 | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén ----- | 1,750,784.11 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 2,580,813.74 |
| 341 | Terrenos ----- | 221,472.15 |
| 342 | Edificios ----- | 1,003,264.93 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 10,810.73 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 1,666,613.62 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 88,100.18 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 1,473,173.23 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 1,517,088.38 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 1,517,088.38 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 4,097,902.12 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 131,683.75 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 111,866.59 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales ----- | 1,312,856.86 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 1,537.17 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 1,424.88 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 456.27 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 2,980.94 |
| 431 | Provisiones a corto plazo ----- | 4,238.00 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 1,567,044.46 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 1,567,044.46 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 60,000.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 1,820,000.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 18,241.00 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria ----- | 142,124.73 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 479,089.83 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 11,402.10 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 2,530,857.66 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 4,097,902.12 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 834,214.13 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 2,700.00 |
| 603 | Exportaciones netas ----- | 151,699.36 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 988,613.49 |
| 715 | Inventario inicial de materia prima ----- | 376,598.11 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990542406001

RAZON SOCIAL: HILANTEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 716 | Compras netas locales de materia prima ----- | 557,530.56 |
| 717 | Importaciones de materia prima ----- | 4,740.17 |
| 718 | (-) Inventario final de materia prima ----- | 397,977.17 |
| 719 | Inventario inicial de productos en proceso ----- | 200,987.21 |
| 720 | (-) Inventario final de productos en proceso ----- | 156,749.99 |
| 721 | Inventario inicial de productos terminados ----- | 1,579,503.54 |
| 722 | (-) Inventario final de productos terminados ----- | 1,750,784.11 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 26,439.80 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 3,212.43 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 2,897.32 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 5,100.00 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 4,593.48 |
| 737 | Combustibles ----- | 166.20 |
| 738 | Lubricantes ----- | 833.60 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 159,015.75 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 1,788.00 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 229,887.92 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 26,952.00 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 94,005.73 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 968,740.55 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 19,872.94 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 2,980.94 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 16,892.00 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 16,892.00 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 4,223.00 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 2,798.12 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 1,424.88 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 1,424.88 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 1,424.88 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1704171584 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0902617125001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 1,424.88 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Débito |
| 931 | BANCO ----- | BANCO DEL PICHINCHA |

Firma Representante Legal

C.I. 1704171584

Firma Contador (a)

C.I. 0902617125001

